



**ДЕТСКА ГРАДИНА „КРЕМЕНА“**  
**Детска Градина „КРЕМЕНА“ р-н „Тракия“ р.Пловдив, ул. „Цар**  
**Светослав Тертер“ №29, бл. 11, вх.А, Б, В,Г тел.032/682291,**  
**email: kremena@dg.plovdiv.bg**

ДО НАЧАЛНИК  
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ“  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
Г-ЖА ДОНКА ЩИЛЯНОВА

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Кремена“ за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.

**ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:**

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **119114,54** лв в т.ч:

- еднократно парично възнаграждение: 0,00 лв.
- диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **357,56** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **16253,83** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 14240 лв.
- облекло непедagogически персонал: 0,00 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **16656,97** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **1725,19** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **14309,05** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **3440,99** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **6185,99** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **2749,41** лв.

§ 10 – 11 Храна: **661,69** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- облекло непедagogически персонал: 6510,00 лв.

Общо §10-13: 6510,00 лв

§ 10 – 15 Материали:

- перилни и почистващи: 3127,98 лв
- дезинфектанти: 1584,41 лв.

Общо §10-16: 4712,39 лв

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- парно: 10706,06 лв.

Общо §10-16: 10706,06 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- дейности по д-р със служба за трудова медицина: 540,00 лв.
- замерване факторите на работната среда: 229,50 лв
- обучение – 29 човека: 1740,00 лв.

Общо 10-20: 2509,50 лв.

## МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **34129,67** лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- специално работно облекло: 1692,00 лв.

Общо 10-13: 1692,00 лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 288,00 лв.
- дезинфектанти: 1136,23 лв.
- материали за ремонт на ел уреди: 176,82 лв.
- материали за поддръжка на сградата: 417,49 лв.
- лазерно мултифункционално устройство: 598,80 лв.
- филтри за прохосмукачка: 199,20 лв.

Общо 10-15: 2816,54 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 4830,12 лв.
- Топлоенергия: 5617,00 лв.
- Вода: 1571,87 лв.

Общо 10-16: 12018,99 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- интернет: 152,94 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 540,00 лв.
- телефон: 397,26 лв.
- пране на спално бельо на децата: 1716,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 320,40 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 120,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс калкулации" – складова програма: 54,00 лв.
- подмяна изтривалки по договор: 112,60 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 426,00 лв.
- домейн и хостинг за 1 година: 124,80 лв.
- ремонт на ел уреди: 418,80 лв.

Общо 10-20: 4382,80 лв.

## ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **4131,28** лв в т.ч.:

- еднократно парично възнаграждение: 0,00 лв.
- диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **82,90** лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 0,00 лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **93,81** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **491,97** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **185,23** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **228,74** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **120,62** лв.

**ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА  
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:**

- § 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **2954,32** лв в т.ч.:  
- еднократно парично възнаграждение: 0,00 лв.
- § 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **35,17** лв.
- § 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 0,00 лв.
- § 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **88,20** лв.
- § 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **352,60** лв.
- § 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **132,77** лв.
- § 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **151,04** лв.
- § 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **86,46** лв.

Директор ДГ "Кремена"  
Савка Спасова .....



заличена информация на  
основание ЗЗЛД