



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

ДО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ“

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Кремена“ за периода 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **797173,31** лв. в т.ч.:

- еднократно парично възнаграждение: 42400,00 лв.
- диферинцирано заплащане педагогически персонал: 0,00 лв.
- диферинцирано заплащане непедагогически персонал: 0,00 лв.

§ 02 – 02 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения: **0,00** лв

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **28028,85** лв. в т.ч.:

- представително облекло педагогически персонал: 16878,75 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **106329,82** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **5498,40** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **91686,91** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **23189,46** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **40138,28** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **20539,32** лв.

§ 10 – 11 Храна:

- храна ПГ: 4490,38 лв.
- храна: 128571,89 лв.

Общо § 10 – 11: 133062,27 лв.

§ 10 – 13 Постелен инвентар и облекло:

- облекло непедагогически персонал: 9000,00 лв.
- специално работно облекло непедагогически персонал: 1900,00 лв.

Общо §10-13: 10900,00 лв

§ 10 – 14 Учебни и научно изслед. разходи: **13884,00** лв.

§ 10 – 15 Материали:

- перилни и почистващи препарати: 4973,52 лв.
- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 2043,60 лв.
- вертикални щори: 388,61 лв.
- материали за поддръжка на сградата: 2188,92 лв.
- термостатна глава – 5 бр: 109,50 лв.
- термоглава – 8 бр.: 253,63 лв.

- табела – за горичката на ДГ: 50,40 лв.
- акумулаторна батерия СОР: 43,92 лв.
- тапети за библиотеката: 77,94 лв.
- перде за библиотеката: 277,20 лв.
- ламинат за библиотеката: 258,83 лв.
- кетъринг маси: 476,00 лв.
- библиотечни шкафове и чекмеджета с колела: 1177,43 лв.
- кухня, мивка, плот за библиотеката: 544,00 лв.
- материали за обзавеждане на библиотеката: 616,65 лв.
- покривки за кетъринг маси: 120,00 лв.
- ЗУД: 41,60 лв.
- моторна метла: 585,00 лв.
- детски поли и детски гащеризони: 250,00 лв.
- торф – почвена смес за растения: 180,00 лв.
- вертикални щори: 223,79 лв.
- таблетки за съдомиялна: 1125,00 лв.
- материали за ремонт на ел. уреди и инсталации: 878,10 лв.
- холна маса: 345,00 лв.
- стол лилав – Ориноко – 4 бр.: 520,00 лв.
- екран с монтаж на таван – 3 бр.: 1354,80 лв.
- дюзи за поливната система: 293,75 лв.
- канцеларски материали: 492,52 лв.
- канцеларски материали за децата: 5334,00 лв.
- паркет, первази, ъгли, подложка, лисни: 4668,95 лв.
- холна маса Nevada: 293,00 лв.
- детско кресло, маси, кутии за съхранение, шкаф, детска палатка: 1188,28 лв.
- изкуствен плет за двора: 506,00 лв.
- масло за косачката: 24,00 лв.
- изкуствена трева с дренаж, лепило, втвърдител: 877,38 лв.

Общо §10-15: 32781,32 лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел. енергия: 13581,00 лв.
- бензин за косачката: 62,15 лв.
- парно: 27405,39 лв.
- вода: 5669,81 лв.

Общо §10-16: 46718,35 лв.

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- телефони: 2346,66 лв.
- интернет: 256,47 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 1110,00 лв.
- пране на спално бельо на децата: 6233,52 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 2240,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Прециз"- счетоводна програма: 1164,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Омекс"- програма заплати: 1368,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП "Джейс калкулации" – складова програма: 672,00 лв.
- преуплътняване винтил: 47,00 лв.
- отстраняване пробив щранг: 717,00 лв.
- наем зала: 1056,00 лв.
- такса ползване микрофон, мултимедия, екран: 264,00 лв.
- аудио звукозапис: 500,00 лв.
- пазарна оценка дълготрайни активи: 576,00 лв.

- контрол условията на труд: 496,80 лв.
- обучение директор: 499,00 лв.
- плащане по договор със служба по трудова медицина: 530,00 лв.
- обучение: 1728,00 лв.
- домейн и хостинг: 240,00 лв.
- замерване кантари: 155,00 лв.
- ремонт ел. уреди и инсталации: 2061,60 лв.
- здравни книжки: 840,00 лв.
- заверка здравни книжки: 560,00 лв.
- услуга юрист – процедура по ЗОП: 600,00 лв.
- отпушване с ВОМА: 180,00 лв.
- префактуриран ПП Омекс: 325,63 лв.
- презареждане пожарогасители: 367,80 лв.
- химичен анализ водата в тръбен кладенец: 44,00 лв.
- подмяна радиатори бл. 11: 1495,20 лв.
- сертифициране на 12 бр. детски площадки: 2640,00 лв.
- подмяна брави, секретни патрони, панти: 239,98 лв.
- ремонт на косачка: 70,00 лв.
- такса стълбище бл. 11: 360,00 лв.

Общо § 10-20: 31983,66 лв.

§ 10 – 30 Текущ ремонт:

- подмяна дограма бл. 11: 3507,95 лв.
- подмяна настилка в двора на Филиал: 13056,00 лв.
- подмяна настилка в двора на ДГ: 4304,40 лв.
- подмяна настилка ДГ – 1 група: 7024,80 лв.
- подмяна настилка в двора на ДГ: 1454,40 лв.

Общо § 10-30: 29347,55 лв.

§ 10 – 62 Разходи за застраховки: **417,47** лв.

§ 19 – 01 Платени държавни такси, данъци, такси, нак.лихви:

- разрешително Басейнова дирекция: 318,11 лв.

Общо § 19-01: 318,11 лв.

§ 52 – 01 Придобиване на компютри и хардуер:

- мултимедиен проектор: 2520,00 лв.
- мултимедиен проектор: 1620,00 лв.

Общо § 52 - 01: 4140,00 лв.

§ 52 - 03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

- климатик: 1274,99 лв.
- Кът по ПУДООС – авансово плащане: 2165,92 лв.

Общо § 52 – 03: 3440,91 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- Пловдив 2019: изграждане на сцена, озвучаване на събитие: 2200,00 лв.

Общо § 10 – 20: 2200,00 лв.

ДЕЙНОСТ РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **33477,19** лв. в т.ч.:

- еднократно парично възнаграждение: 1550,00 лв.
- диферинцирано заплащане педагогически персонал: 0,00 лв.

§ 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **1595,95** лв.

- представително облекло педагогически персонал: 1128,75 лв.

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

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **298,08** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **3824,87** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **1433,64** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **1607,66** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **937,78** лв.

§ 10 – 15 Материали:

- Лего комплекти: 3500,00 лв.

Общо § 10-15: 3500,00 лв.

Директор ДГ "Кремена"
Борислава Вичева .