



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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно изпълнението на бюджета на ДГ „Кремена“ за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

§ 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: **98192,48** лв в

т.ч:

20. . - еднократно парично възнаграждение: 0,00 лв.

2009 - диферинцирано заплащане: 0,00 лв.

0016 - § 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: **19651,40** лв. в т.ч:

- представително облекло педагогически персонал: 12176 лв.

- облекло непедagogически персонал: 5850,00 лв.

§ 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: **2792,52** лв.

§ 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: **890,95** лв.

§ 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: **12507,46** лв.

§ 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: **2774,23** лв.

§ 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: **5199,13** лв.

§ 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: **2190,07** лв.

§ 10 – 11 Храна: **309,70** лв.

§ 10 – 14 Учебни и научноизследоват. разходи: **0,00** лв.

§ 10 – 16 Вода, горива и енергия:

- ел. енергия: 0,00 лв.

Общо §10-16: 0,00 лв

§ 10 – 20 Разходи за външни услуги:

- замерване факторите на работната среда: 295,50 лв

Общо 10-20: 295,50 лв.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

§ 10 – 11 Храна: **25533,74** лв.

§ 10 – 15 Разход за материали

- тонер за принтер и други консумативи за офис техника: 379,20 лв.

- перилни и почистващи препарати: 1097,40 лв.

- канцеларски материали: 198,95 лв.

- материали за ремонт на ел уреди: 196,32 лв.

- ЗУД: 14,80 лв.

- карнавални костюми: 340,00 лв.

Общо 10-15: 2226,67 лв.

§ 10 - 16 Вода, горива и енергия

- Електроенергия: 3961,08 лв.

- Топлоенергия: 16433,80 лв.
- Вода: 877,38 лв.

Общо 10-16: 21272,26 лв.

§ 10 - 20 Разходи за външни услуги

- интернет: 152,94 лв.
- интернет таблети: 899,10 лв.
- видеонаблюдение и охрана на детската градина: 720,00 лв.
- телефон: 377,17 лв.
- пране на спално бельо на децата: 1899,60 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма: 201,60 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати: 180,00 лв.
- абонаментно обслужване ПП"Джейс канкулации" – складова програма: 150,00 лв.
- отстраняване софтуерен проблем и преинсталиране софтуер: 120,00 лв.
- такса стълбище – бл. 11: 20,00 лв.
- домейн и хостинг за 1 година: 102,60 лв.
- префактурирана услуга ПП"Омекс": 135,00 лв.
- ремонт на ел уреди: 526,80 лв.
- ремонт домофонна система: 72,00 лв.

Общо 10-20: 5556,81 лв.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

- § 01 – 01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения: 2535,62 лв в т.ч:
 - еднократно парично възнаграждение: 0,00 лв.
 - диферинцирано заплащане: 0,00 лв.
- § 02 – 05 Изплатени суми за СБКО: 484,39 лв. в т.ч:
 - представително облекло: 430,00лв.
- § 02 – 08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение: 0,00 лв.
- § 02 – 09 Други плащания и възнаграждения – болнични: 146,21 лв.
- § 05 – 51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО: 312,49 лв.
- § 05 – 52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ: 117,67 лв.
- § 05 – 60 Здравноосигурителни вноски от работодателя: 130,06 лв.
- § 05 – 80 Вноски за допълнително задължително осигуряване: 76,61 лв.

Директор ДГ"Кремена"
Борислава Вичева



заличена информация на
основание чл. 36 а, ал. 3 от ЗЗЛД