



ДЕПСКА ТРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“

град Пловдив, район Тракия, ул. „Теофан Райнов“ №4,
тел.032/682460, e-mail: edelvais@dg.plovdiv.bg www. <http://cdgedelvais-plovdiv.com/>

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на ДГ „Еделвайс“ към 30.09.2019 г.

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

01-00 Заплати за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

- 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
Правоотношения **261347.83лв** в това число:
-деферинцирано заплащане педагогически персонал-**0.00лв**
-деферинцирано заплащане директор-**0.000лв**
-еднократно парично възнаграждение персонал -**6176лв**
- 02-02 Персонал в извън трудови правоотношения-**лв**
-граждански договор на външен юрист по повод обществени поръчки за
храна -**312.88лв**
-граждански договор на външен юрист по повод вътрешни правила за
обществени поръчки за храна -**134,08лв**
- 02-05 Изплатени суми за СБКО – **14909,46лв.** в това число :
-представително работно облекло на педагогически персонал-**7310лв**
-представително работно облекло на непедагогически персонал-**4350лв**
-представително работно облекло директор-**430лв**
-сума СБКО-**2819,46лв**
- 02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – **1130,90** лв.
02-09 Други плащания и възнаграждения – болнични – **2509,42лв.**
05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – **31096,34лв.**
05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – **7508,36лв**
05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя - **13077,19лв.**
05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – **6785,22лв.**

10-00 Издръжка

10-11 Разходи за храна ПМС308-1339,83лв

10-13 Постелен инвентар и раб облекло непедагогически персонал-0лв

Общо:**0,00**лв

10-14 Учебни помагала подготвителни групи **3544,68**лв

Общо:**3544,68**лв

10-16 Разходи за вода и горива:

Топлоенергия– **0,00**лв.

Ел.енергия- **0,00**лв

ВиК- **0.00**лв.

Общо: **0,00**лв.

10-15 Разходи за материали

дезинфектанти-0,00лв

перилни и почистващи материали-0,00лв

канцеларски материали.-0.00лв

Общо:**0,00**лв

10-20 Разходи за външни услуги:

- квалификационни курсове педагогически персонал-**350,00**лв

- квалификационни курсове педагогически персонал-**1620,00**лв

- квалификационни курсове педагогически персонал-**990,00**лв

- курс директор-0.00лв

- конференция директор-0.00лв

- дейности по трудова медицина -0.00лв

- **замерване среда –обследване-114.00**лв

- трудова медицина прегледи -0.00лв

- поддръжка омекс заплати -0.00лв

-

Общо: **3074,00**лв

51-00 Основен ремонт на ДМА:

-ремонт дма –плащане по договор за 2бр. площадки -**4146,00**лв

Общо :**4146,00**лв

52-05 Придобиване на машини и съоръжения:

-зеленчукорезачка за нуждите на кухнята поради увеличения брой деца –

-**933,85**лв

-изграждане нова площадка –плащане по договор за изграждане на

площадка -**0.00**лв

Общо :**0.00**лв

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:

10-0 Издръжка

10-11 Разход за храна на децата – 38055,12лв

общо : **38055,12лв**

10-13 Разход за постелен инвентар и облекло-0.00лв

Общо:**0.00лв**

10-14 Разход за учебни помагала за 1 и 2 група -2614,25лв

Общо : 2614,25лв

10-15 Разход за материали :6145,20лв

В това число:

- поддръжка компютри зареждане тонери – **360 лв.**
- перилни и почистващи материали-**1032,54лв**
- канцеларски материали групи и администрация -**690,65лв**
- удостоверения за преместване- **15лв**
- дезинфектанти -**808,80лв**
- строителни материали за поддръжка на базата -**548,40лв**
- соло пясъчна смес -**47,00лв**
- ел ремонти материали -**921,42лв**
- костюми/ пачки и трика/ за базата на дг -**638,40лв**
- смяна на вентили за радиатори -**0,00лв**
- зуд- **78,40лв**
- компютър за /обход учител/-**598,80лв**
- професионален пасатор и миксер за кухненския блок-**405,79лв**

- Общо: 6145,20лв.

10-16 Вода, горива и енергия

- електроенергия- **10038,02лв.**
- топлоенергия – **19423,49лв.**
- вода – **2336,76лв.**
- префактурирана вода от сонда -**9,26лв**

- Общо: 31807,53 лв.

10-20 Разходи за външни услуги

- интернет – **224,91лв.**
- абонамент асансьори -**440лв.**
- телефони стационарни услуги – **515,99 лв.**
- пране на спално бельо на децата – **2052,54лв**
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма – **806,40лв.**
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати –**540лв**
- пренастройки топломери -**59,00лв**
- охрана по договор-**800,00лв**
- префактуриране услуга трз програма -**135,00лв**
- здравни книжки за персонал -**480.,00лв**
- презареждане пожарогасители -**180лв**
- поддръжка уеб сайт -**288лв**
- Транспортни разходи зас и директор-**292,00лв**
- смяна на винтили за пожарогасители -**55,08лв**
- копирни услуги свидетелства -**239,04лв**
- поддръжка компютри по договор -**108лв**
- подновяване партида вода за фонтанка в двора на ДГ -**18лв**
- ел ремонт труд -**1201,68лв**
- префактуриране услуга „Омекс „заплати -**171,63лв**
- префактуриране услуга „Омекс „заплати -**198,00лв**
- подновяване ел подпис директор, снабдител, счетоводител-**16,20лв**
- замерване кантари и везни -**35,00лв**
-

Общо: 8856,47лв.

10-51 Разходи за командировка в страната

- командировки на Директор и педагогически персонал -**0.00 лв**

Общо:0,00лв

51-00 Основен ремонт на ДМА:

- ремонт дма –договор за2 броя площадки **8400,00 лв**

Общо :8400,00лв

52-03 Придобиване на машини и съоръжения:

- изграждане нова площадка –плащане по договор за изграждане на площадка -**0.00лв**

Общо :0.00лв

Счетоводител

Станимира Кузманова.....