



# ДЕЛСКА ТРАДИНА „ЕДЕЛВАЙС“

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

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на ДГ „Еделвайс“ към 31.12.2018г

### ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:

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

01-01 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови

Правоотношения **346574.68лв** в това число:

-деферинцирано заплащане педагогически персонал-**13514.54лв**

-деферинцирано заплащане директор-**783лв**

-еднократно парично възнаграждение персонал -**8719лв**

02-02 Персонал в извън трудови правоотношения-**0,00лв**

-граждански договор -**0,00лв**

02-05 Изплатени суми за СБКО – **15697,04лв.** в това число :

-представително работно облекло на педагогически персонал-**6698лв**

-представително работно облекло на непедagogически персонал-**3640лв**

-представително работно облекло директор-**400лв**

-сума СБКО-**4959,04лв**

02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – **24066,34 лв.**

02-09 Други плащания и възнаграждения – болнични – **2880,18 лв.**

05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – **42444.71лв.**

05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – **10110.21лв**

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя - **17724.21лв.**

05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – **8507.16лв.**

#### 10-00 Издръжка

10-11 Разходи за храна ПМС308-**1674.82лв**

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

Общо:**0,00лв**

10-14 Учебни помагала подготвителни групи- **3070.04лв**

Общо:**3070.04лв**

10-16 Разходи за вода и горива:

Топлоенергия– **875.83лв.**

Ел.енергия- **0,00лв**

ВиК- **269.38лв.**

Общо: **1145.21лв.**

10-15 Разходи за материали

дезинфектанти-0,00лв

перилни и почистващи материали-0,00лв

канцеларски материали.-0.00лв

Общо:**0,00лв**

**10-20 Разходи за външни услуги:**

- квалификационни курсове педагогически персонал-**1695лв**
  - курс директор-**55лв**
  - конференция директор-**70лв**
  - дейности по трудова медицина -**320лв**
  - замерване среда –обследване-**158.00лв**
  - трудова медицина прегледи -**495лв**
  - поддръжка омекс заплати -0.00лв
- Общо: **2793,00** лв.

**51-00 Основен ремонт на ДМА:**

- ремонт дма –договор за площадки -**2028.60 лв**
- Общо :**2028.60лв**

**52-03 Придобиване на машини и съоръжения:**

- изграждане на видео система за наблюдение и монитор за наблюдение –  
-**1555,20лв**
  - изграждане нова площадка –плащане по договор за изграждане на  
площадка -**1780.80лв**
- Общо :**3336.00лв**

**МЕСТНА ДЕЙНОСТ:****10-0 Издръжка****10-11 Разход за храна на децата – 56322.38лв**

общо : **56322.28лв**

**10-13Разход за постелен инвентар и облекло-559.98лв**

Общо:**559.98лв**

**10-14 Разход за учебни помагала за 1 и 2 група -2724.79лв**

Общо : **2724.79лв**

**10-15 Разход за материали :22338,71лв**

**В това число:**

- поддръжка компютри зареждане тонери – **957,60** лв.
- перилни и почистващи материали-**4623,90лв**
- канцеларски материали -**1917,39лв**
- колички за храна за групите -**2590,17лв**
- удостоверения за преместване- **14лв**
- дезинфектанти -**1375,56лв**
- водопроводни материали -**99,50лв**
- книга за директор -**34,32лв**
- соло пясъчна смес -**18,80лв**
- ел ремонти материали -**654,76лв**
- двуетажни легла за 1 и 3 група -**2730,00лв**
- дневници за групи -**77,80лв**
- очила за работа с видеодисплей за зас снабдител и директор-**450лв**
- смяна на вентили за радиатори -**2060,00лв**
- касетофони за групите -**419,40лв**
- килими за интерактивния кабинет и салона по физкултура-**220,88лв**
- пердета за интерактивния кабинет и салона по физкултура-**786,46лв**
- масички за интерактивния кабинет-**928,98лв**
- столчета за интерактивния кабинет-**500,00лв**
- радиаторни решетки за салона по физкултура-**1526,03лв**
- офис столове -**239,76лв**

- сейф за ценности и парични средства -**113,40лв**

**Общо: 22338,71лв.**

**10-16 Вода, горива и енергия**

- електроенергия- **14524,93лв.**
- топлоенергия – **19807,73лв.**
- вода – **4546,01лв.**
- префактурирана вода от сонда -**8,09лв**

- **Общо: 38886,76 лв.**

**10-20 Разходи за външни услуги**

- интернет – **299,88лв.**
- абонамент асансьори -**660лв.**
- телефони стационарни услуги – **634,87 лв.**
- пране на спално бельо на децата – **3444,12лв.**
- отстраняване на софтуерен проблем и поддръжка - **360лв.**
- абонаментно обслужване ПП”Прециз”- счетоводна програма – **1101,60лв.**
- абонаментно обслужване ПП”Омекс”-програма заплати – **720лв**
- пренастройки топломери -**118,00лв**
- отпушване ВОМА -**114,00лв**
- замерване канари -**35,00лв**
- охрана по договор-**400,00лв**
- подновяване ел. подпис директор, счетоводител и снабдител**16,20лв**
- префактуриране услуга трз програма -**216,00лв**
- префактуриране услуга заплати -**171,63лв**
- здравни книжки за персонал -**480,00лв**
- презареждане пожарогасители -**153,48лв**
- проверка и контрол вентили за парно -**180,00лв**
- копирни услуги -**288,00лв**
- поддръжка уеб сайт -**576,00лв**
- ел ремонт услуга -**819,60лв**
- Транспортни разходи зас и директор-**416,00лв**
- курс по Монтесори за 2 бр учители -**1590,00лв**

**Общо: 12794,38лв.**

**10-51 Разходи за командировка в страната**

- командировки на Директор и педагогически персонал -**165 лв**

-  
**Общо:165,00лв**

**51-00 Основен ремонт на ДМА:**

- ремонт дма –договор за площадки -**3768 лв**

**Общо :3768лв**

**52-03 Придобиване на машини и съоръжения:**

- изграждане нова площадка –плащане по договор за изграждане на площадка -**1780.80лв**

**Общо :3336.00лв**

*Счетоводител  
Станимира Кузманова*