



ДЕТСКА ТРАДИЦИЯ „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 30.06.2019 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 **163019.60лв** в това число:
-деферинцирано заплащане педагогически персонал-**0.00лв**
-деферинцирано заплащане директор-**0.000лв**
-еднократно парично възнаграждение персонал -**3003лв**
- 02-02 Персонал в извън трудови правоотношения-**лв**
-граждански договор на външен юрист по повод обществени поръчки за
храна -**312.88лв**
- 02-05 Изплатени суми за СБКО – **14050,75лв.** в това число :
-представително работно облекло на педагогически персонал-**7310лв**
-представително работно облекло на непедагогически персонал-**4350лв**
-представително работно облекло директор-**430лв**
-сума СБКО-**1960,75лв**
- 02-08 Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение – **1130,90 лв.**
- 02-09 Други плащания и възнаграждения – болнични – **1927,83 лв.**
- 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – **19831,23лв.**
- 05-52 Осигурителни вноски от работодателя за УПФ – **4735,67лв**
- 05-60 Здравноосигурителни вноски от работодателя - **8383,53лв.**
- 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване – **4317,56лв.**

10-00 Издръжка

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

- 10-13** Постелен инвентар и раб облекло непедагогически персонал-0лв
Общо:**0,00лв**
- 10-14** Учебни помагала подготвителни групи **3544,68лв**
Общо:**3544,68лв**
- 10-16** Разходи за вода и горива:
Топлоенергия– **0,00лв.**
Ел.енергия- **0,00лв**
ВиК- **0.00лв.**
Общо: **0,00лв.**
- 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-**350,00лв**
 - квалификационни курсове педагогически персонал-**1620,00лв**
 - курс директор-0.00лв
 - конференция директор-0.00лв
 - дейности по трудова медицина -0.00лв
 - **замерване среда –обследване-114.00лв**
 - трудова медицина прегледи -0.00лв
 - поддръжка ОМЕКС заплати -0.00лв
- Общо: **2084,00**

51-00 Основен ремонт на ДМА:

- ремонт ДМА – авансово плащане по договор за площадки -**3763,80лв**
- Общо :**3763,80лв**

52-03 Придобиване на машини и съоръжения:

- изграждане на видео система за наблюдение и монитор за наблюдение –
-0.00л
 - изграждане нова площадка –плащане по договор за изграждане на
площадка **-0.00лв**
- Общо :**0.00лв**

МЕСТНА ДЕЙНОСТ:**10-0 Издръжка****10-11 Разход за храна на децата – 26041,65лв**

общо : **26041,65лв**

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

Общо:**0.00лв**

10-14 Разход за учебни помагала за 1 и 2 група -0.00лв

Общо : **0.00лв**

10-15 Разход за материали :4160,65лв

В това число:

- поддръжка компютри зареждане тонери – **360 лв.**
 - перилни и почистващи материали-**1032,54лв**
 - **канцеларски материали -238.95лв**
 - удостоверения за преместване- **15лв**
 - дезинфектанти **-775,68лв**
 - строителни материали за поддръжка на базата **-548,40лв**
 - соло пясъчна смес **-47,00лв**
 - ел ремонти материали **-504,59лв**
 - костюми/ пачки и трика/ за базата на дг **-638,40лв**
 - смяна на вентили за радиатори **-0,00лв**
- **Общо: 4160,56лв.**

10-16 Вода, горива и енергия

- електроенергия- **7541,15лв.**
 - топлоенергия – **19423,49лв.**
 - вода – **1597,26лв.**
 - префактурирана вода от сонда **-9,26лв**
- **Общо: 28571,16 лв.**

10-20 Разходи за външни услуги

- интернет – **149,94лв.**
- абонамент асансьори **-275лв.**
- телефони стационарни услуги – **351,67 лв.**
- пране на спално бельо на децата – **1205,46лв.**

- абонаментно обслужване ПП"Прециз"- счетоводна програма – **504лв.**
 - абонаментно обслужване ПП"Омекс"-програма заплати – **360лв**
 - пренастройки топломери **-59,00лв**
 - охрана по договор-**560,00лв**
 - префактуриране услуга трз програма **-135,00лв**
 - здравни книжки за персонал **-480.,00лв**
 - презареждане пожарогасители **-180лв**
 - поддръжка уеб сайт **-144лв**
 - Транспортни разходи зас и директор-**172,00лв**
 - 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 **-706,80лв**
 - префактуриране услуга „Омекс „заплати **-171,63лв**
- Общо: 5874,62лв.**

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 за площадки **0.00 лв**

Общо :0.00лв

52-03 Придобиване на машини и съоръжения:

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

Общо :0.00лв

Старши счетоводител:
Станимира Кузманова

Директор:
Надя Загорска