

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАДОСТ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Милена Богданова

Директор на ДГ „Радост”

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2019г. на ДГ „Радост” към 31.12.2019г. по дейности и подпараграфи от ЕБК

1. Делегиран от ДД:

- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	222 424.00
- § 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	0.00
- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО,за облекло и др.на персонала-	9 548.00
- § 02-08 – Обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –	5 499.00
- § 02-09 - Др. плащания и възнаграждения –	3 341.00
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО -	28 254.00
- § 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ –	7 713.00
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател –	11 010.00
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО -	5 602.00
- § 10-11- Храна -	1 665.00
- § 10-14- Уч. и науч.р-ди,книги за библ. –	1 757.00
- § 10-15 - Материали -	1 729.00
- § 10-16 – Вода, горива и енергия -	0.00
- §10-20 – Разходи за външни услуги –	109.00
В т.ч.: д.713- Спорт за всички- 109,00	
- §10-30 – Текущ ремонт -	0.00

- §10-51 – Командировки в страната – 0.00
Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.12.2019г. са 298651,00 лв.

2. Делегиран от МД:

- §10-11 – Храна –	49 104.00
- §10-14 – Учебни материали –	1567.00
- § 10-15 – Материали -	3373.00
в т.ч.- Перилни и почистващи –	1352.00
-Дезинфектанти –	251.00
-Канцеларски м-ли –	882.00
-Др. материали /м-ли за з.подгот.,маски с ластик, Очила за раб.с комп.,комп. С монитор/	888.00
- § 10-16 – Вода ,горива и енергия -	10370.00
в т.ч. – Вода -	1440.00
- Природен газ -	5367.00
- Ел. енергия -	3563.00
- § 10-20 – Разходи за външни услуги –	13255.00
в т.ч. – Пране на бельо-	3182.00
- Телефонни услуги,интернет -	900.00
- Валмис- асансьори-	360.00
- Кобра СОТ ЕООД- периметрова охрана	960.00
- КЕП,услуги от Борика-	106.00
- Абон.счетоводна п-ма ОМЕКС-	479.00
-Диуеър – счетов. Пр-ма конто	725.00
-транспортни услуги-	38.00
-технич.обсл.газ.инстл.,котел-	672.00
-ремонт ел.уреди-	371.00
-ремонт и поддр.на комп.системи и офис техника-	756.00
- Др. външни услуги-	1523.00
- квалификация-	1704.00
- е- СФУК -	792.00
- зар. Тонер касети	235.00
-техн. Обсл. Пожарогасители	132.00
- СТМ	320.00
-&10- 51- Командировки в страната-	420.00

Общо разходи от Делегиран бюджет МД към 31.12.2019г. са 78 089.00лв.

Счетоводите.
Веселина Братанова

Директор:
Милена Богданова