



## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

### **Относно: Изпълнението на бюджета на** **ДГ "Здравец" към 30.09.2016 г.**

#### **1. Делегирана от държавата дейност:**

- § 01 – 01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 160262.00 лв.
- § 02 – 05 – изплатена сума за СБКО – 9787.00 лв. в т.ч.
  - СБКО – 2520.00 лв.
  - Облекло – 7267.00 лв.
- § 02 – 08 – обезщетения на персонала, с характер на възнаграждение – 21460.00 лв. в т.ч.
- § 02 – 09 – други плащания и възнаграждения – 1237.00 лв.
- § 05 – 51 – осигурителна вноска от работодател за ДОО – 19786.00 лв.
- § 05 – 52 – осигурителна вноска от работодател за УПФ – 4497.00 лв.
- § 05 – 60 – здравно – осигурителна вноска от работодател – 8041.00 лв.
- § 05 – 80 – вноска от работодател за ДЗО – 2296.00 лв.
- § 10 – 11 – храна – 1649.00 лв.
- § 10 – 14 – учебни и научни разходи – 2542.00 лв.
- § 10 – 15 – материали – 1950.00 лв. в т.ч.
  - материали за деца със СОП – 1950.00 лв.
- § 10 – 20 – разходи за външни услуги – 572.00 лв. в т.ч.
  - вноска за трудова медицина – 406.00 лв.
  - квалификация на педагог. персонал – 166.00 лв.
- § 53 – 00 – придобиване на НДА – 486.00 лв. в т.ч.
  - програмен продукт „Електронен СФУК“ – 486.00 лв.

**Общо разходи делегирана от държавата дейност към**  
**30.09.2016 г. – 234565.00 лв.**

## 2. Местна дейност:

- § 10 – 11 – храна – 37623.00 лв.
- § 10 – 13 – постелъчен инвентар и облекло – 348.00 лв.
- § 10 – 14 – учебни и научи разходи – 1461.00 лв.
- § 10 – 15 – материали – 9259.00 лв.
  - почистващи материали – 1505.00 лв.
  - дезинфектанти – 472.00 лв.
  - канцеларски – 2204.00 лв.
  - антипаник брави – 248.00 лв.
  - фототапети – 198.00 лв.
  - пердета – 1090.00 лв.
  - комарници – 150.00 лв.
  - лазерно мултифунк.устройство – 390.00 лв.
  - компютърна конфигурация – 524.00 лв.
  - други материали – 2478.00 лв. в т.ч.  
/стикери и стойки за пожарогасители,винт,лепило,  
дюбели,меки връзки,комбиниран нож и ренде за  
кухненски комбайн,четки,бои,печати, удължител,  
маркуч,зуд,воали,тонеркасета,посетителски столове/
- § 10 – 16 – вода,горива и енергия – 17538.00 лв. в т.ч.
  - вода – 1430.00 лв.
  - природен газ – 7708.00 лв.
  - енергия – 8400.00 лв.
- § 10 – 20 – разходи за външни услуги – 9746.00 лв. в т.ч.
  - пране на бельо – 3202.00 лв.
  - абонамент счетоводен софтуер – 704.00 лв.
  - абонамент Електронен СФУК – 50.00 лв.
  - телекомун. и пощ.услуги – 584.00 лв.
  - абонаментна поддръжка на СПО – 948.00 лв.
  - абонамент СОТ – 525.00 лв.
  - услуги бяла техника – 1064.00 лв.
  - транспортни разходи – 234.00 лв.
  - други услуги – 2435.00 лв.
- § 10 – 51 – командировки в страната – 186.00 лв.
- § 51– 00 – основен ремонт на ДМА – 3000.00 лв. в т.ч.
  - основен ремонт на детска площадка – 3000.00 лв.

**Общо разходи местна дейност към 30.09.2016 г. – 79161.00 лв.**

Директор ДГ "Здравец"

С.Даскалов

Счетоводител:

Н.Димитрова

