

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Кьосева
Директор на ДГ „Незабравка“

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2017 г. на ДГ „Незабравка“
от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	38 988,00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	38 988,00 лв.
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	2 226,00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	632,00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	398,00 лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	1 196,00 лв.
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	11 541,00 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6 048,00 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	1 514,00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	2 595,00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	1 384,00 лв.
- § 10-00 – Издръжка	548,00 лв.
- § 10-11 – Храна	548,00 лв.
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло	- лв.
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия	- лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч.	- лв.
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер	- лв.

Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности“ от
01.01.2018г. до 31.03.2018 г. 53 303,00 лв.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Местни дейности”

- §10-11 – Храна	6 819,00 лв.
- §10-13 – Постелъчен инвентар и облекло	- лв.
- Специално раб. Облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали в т.ч.	1 999,00 лв.
* Перилни и почистващи консумативи	296,00 лв.
* Дезинфектанти	- лв.
* Канцеларски м-ли, офис консумативи	- лв.
* Градински, ключарски, бояджийски, водопроводни м-ли и други	500,00 лв.
* стелажи и офис столове	1 149,00 лв.
* други материали	54,00 лв.
*	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия в т.ч	7 288,00 лв.
* Вода	446,00 лв.
* Топлофикация	5 384,00 лв.
* Ел. енергия	1 458,00 лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч	1 561,00 лв.
* Пране на бельо	506,00 лв.
* Телефонни услуги	155,00 лв.
* Интернет	75,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Омекс	72,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Конто	165,00 лв.
* Аб облскладова програма	150,00 лв.
* Абон облс охрана	180,00 лв.
* Абонам.обсл асансьор	90,00 лв.
* зареждане тонер касети	72,00 лв.
* други външни услуги	96,00 лв.
- § 10-51 – Разходи за командировки	- лв.
- § 52-03 – Придобиване на др.оборудване,машини,съоразения	- лв.
*	

Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности”
до 31.03.2018 г.

от 01.01.2018 г.

17 667,00 лв.

Мария Кьосева

Директор на ДГ „Незабравка”



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Кьосева
Директор на ДГ „Незабравка“

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2018 г. на ДГ „Незабравка“
от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	93 600,00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	93 600,00 лв.
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	19 490,00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	1 311,00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	16 475,00 лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	1 704,00 лв.
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	23 904,00 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	12 798,00 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	3 120,00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	5 375,00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	2 611,00 лв.
- § 10-00 – Издръжка	2 518,00 лв.
- § 10-11 – Храна	2 518,00 лв.
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия	
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч.	- лв.
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер	- лв.

Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности“ от
01.01.2018г. до 30.06.2018 г.

139 512,00 лв.

- §10-11 – Храна	17 441,00 лв.
- §10-13 – Постелъчен инвентар и облекло	- лв.
- Специално раб. Облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали в т.ч.	3 952,00 лв.
* Перилни и почистващи консумативи	843,00 лв.
* Дезинфектанти	268,00 лв.
* Канцеларски м-ли, офис консумативи	- лв.
* Градински, ключарски, бояджийски, водопроводни м-ли и други	702,00 лв.
* мебели, стелажи и офис столове	2 044,00 лв.
* други материали	95,00 лв.
*	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия в т.ч	10 648,00 лв.
* Вода	996,00 лв.
* Топлофикация	6 984,00 лв.
* Ел. енергия	2 668,00 лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч	6 196,00 лв.
* Пране на бельо	1 384,00 лв.
* Телефонни услуги	202,00 лв.
* Интернет	143,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Омекс	180,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Конто	220,00 лв.
* Аб обслуж складова програма	726,00 лв.
* Абон обслуж охрана	360,00 лв.
* Архивиране документация дг	1 560,00 лв.
* Абонам.обслуж асансьор	180,00 лв.
* зареждане тонер касети	144,00 лв.
* СТМ - услуги	399,00 лв.
* квалификация персонал	470,00 лв.
* други външни услуги	228,00 лв.
- § 10-51 – Разходи за командировки	- лв.
- § 52-03 – Придобиване на др.оборудване,машини,съоразения	- лв.
*	

Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности”
до 30.06.2018 г.

от 01.01.2018 г.

38 237,00 лв.

Мария Кьосева

Директор на ДГ „Незабравка”



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Кьосева
Директор на ДГ „Незабравка“

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2018 г. на ДГ „Незабравка“

от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	143 399,00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	143 399,00 лв.
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	21 915,00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	2 240,00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	17 672,00 лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	2 003,00 лв.
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	34 967,00 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	19 138,00 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	4 013,00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	7 878,00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	3 938,00 лв.
- § 10-00 – Издръжка	3 465,00 лв.
- § 10-11 – Храна	1 439,00 лв.
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	2 026,00 лв.
- § 10-15 – Материали	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия	
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч.	- лв.
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер	- лв.

Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности“ от
01.01.2018г. до 30.09.2018 г.

203 746,00 лв.

- §10-11 – Храна	23 184,00 лв.
- §10-13 – Постелъчен инвентар и облекло	- лв.
- Специално раб. Облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали в т.ч.	4 584,00 лв.
* Перилни и почистващи консумативи	1 001,00 лв.
* Дезинфектанти	268,00 лв.
* Канцеларски м-ли, офис консумативи,ЗУД	204,00 лв.
* Градински, ключарски,бояджийски,водопроводни м-ли и други	702,00 лв.
* мебели, стелажи и офис столове ,кухн робот	2 223,00 лв.
* други материали	186,00 лв.
*	- лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия в т.ч	12 483,00 лв.
* Вода	1 319,00 лв.
* Топлофикация	7 125,00 лв.
* Ел. енергия	4 039,00 лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч	7 953,00 лв.
* Пране на бельо	2 057,00 лв.
* Телефонни услуги	431,00 лв.
* Интернет	203,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Омекс	288,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Конто	496,00 лв.
* Аб обсл складова програма	726,00 лв.
* Абон обсл охрана	540,00 лв.
* Архивиране документация дг	1 560,00 лв.
* Абонам.обсл асансьор	270,00 лв.
* зареждане тонер касети	250,00 лв.
* СТМ - услуги	399,00 лв.
* квалификация персонал	470,00 лв.
* други външни услуги	263,00 лв.
- § 10-51 – Разходи за командировки	- лв.
- § 52-03 – Придобиване на др.оборудване,машини,съоразения	- лв.
*	
Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности”	от 01.01.2018 г.
до 30.09.2018 г.	48 204,00 лв.

Мария Кьосева

Директор на ДГ „Незабравка”



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Кьосева
Директор на ДГ „Незабравка“

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2018 г. на ДГ „Незабравка“

от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	207 372,00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	207 372,00 лв.
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	30 368,00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	9 686,00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	17 852,00 лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	2 830,00 лв.
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	49 696,00 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	26 870,00 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	5 960,00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	11 120,00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	5 746,00 лв.
- § 10-00 – Издръжка	4 016,00 лв.
- § 10-11 – Храна	1 990,00 лв.
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	2 026,00 лв.

**Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности“ от
01.01.2018г. до 31.012.2018 г.**

291 452,00 лв.

Функция 7 - ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Д-ст 713 ДГ и ОДЗ "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ" - Делегирани от държавата дейности

- § 10-15 – Материали	238,00 лв.
-----------------------	-------------------

Функция 3-ОБРАЗОВАНИЕ

Д-ст 338ДГ и ОДЗ "РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ" - Делегирани от държавата дейности

- § 10-15 – Материали	360,00 лв.
-----------------------	-------------------

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Местни дейности”

- §10-11 – Храна	33 844,00 лв.
- §10-13 – Постелъчен инвентар и облекло	450,00 лв.
- Специално раб. Облекло	
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	918,00 лв.
- § 10-15 – Материали в т.ч.	11 630,00 лв.
* Перилни и почистващи консумативи	1 768,00 лв.
* Дезинфектанти	630,00 лв.
* Канцеларски м-ли, офис консумативи,ЗУД	1 597,00 лв.
* Градински, ключарски,бояджийски,водопроводни м-ли ,храсторез	1 000,00 лв.
* мебели, стелажи и офис столове ,кухн робот,мултиф.у-во,лаптопи,	3 724,00 лв.
* детски модул-кухня	450,00 лв.
* спално бельо	1 250,00 лв.
* алуминиеви врати	642,00 лв.
*други	569,00 лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия в т.ч	15 997,00 лв.
* Вода	1 966,00 лв.
* Топлофикация	8 389,00 лв.
* Ел. енергия	5 642,00 лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч	10 487,00 лв.
* Пране на бельо	2 970,00 лв.
* Телефонни услуги	508,00 лв.
* Интернет	335,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Омекс	432,00 лв.
* Абон. счетоводен софтуер Конто	661,00 лв.
* Аб облс складова програма	726,00 лв.
* Абон облс охрана	720,00 лв.
* Архивиране документация дг	1 560,00 лв.
* Абонам.обсл асансьор	360,00 лв.
* зареждане тонер касети	250,00 лв.
* СТМ - услуги	399,00 лв.
* квалификация персонал	710,00 лв.
* комп усл, сайт, домейн ДГ,защита л.данни	526,00 лв.
* издаване е-подписи, здр книжки, пощ усл и други	330,00 лв.
- § 52-03 – Придобиване на др.оборудване,машини,съоразения	2 670,00 лв.
* комбинирано детско съоразение -Детска площадка -Запад 2	
- § 53-01 – Придобиване на програмен продукт	694,00 лв.
* е- СФУК	

Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности”
до 31.12.2018 г.

от 01.01.2018 г.

76 690,00 лв.

Мария Кьосева

Директор на ДГ „Незабравка”

- §10-11 – Храна

33 844,00 лв.

- §10-13 – Постелъчен инвентар и облекло

450,00 лв.

- Специално раб. Облекло

- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи

918,00 лв.

- § 10-15 – Материали в т.ч.

11 630,00 лв.

* Перилни и почистващи консумативи

1 768,00 лв.

* Дезинфектанти

630,00 лв.

* Канцеларски м-ли, офис консумативи,ЗУД

1 597,00 лв.

* Градински, ключарски,бояджийски,всодопроводни м-ли ,храсторез

1 000,00 лв.

* мебели, стелажи и офис столове ,кухн робот,мултиф.у-во,лаптопи,

3 724,00 лв.

* детски модул-кухня

450,00 лв.

* спално бельо

1 250,00 лв.

* алуминиеви врати

642,00 лв.

* други

569,00 лв.

- § 10-16 – Вода, горива и енергия в т.ч

15 997,00 лв.

* Вода

1 966,00 лв.

* Топлофикация

8 389,00 лв.

* Ел. енергия

5 642,00 лв.

- § 10-20 – Разходи за външни услуги в т.ч

10 487,00 лв.

* Пране на бельо

2 970,00 лв.

* Телефонни услуги

508,00 лв.

* Интернет

335,00 лв.

* Абон. счетоводен софтуер Омекс

432,00 лв.

* Абон. счетоводен софтуер Конто

661,00 лв.

* Аб облс складова програма

726,00 лв.

* Абон облс охрана

720,00 лв.

* Архивиране документация дг

1 560,00 лв.

* Абонам.обсл асансьор

360,00 лв.

* зареждане тонер касети

250,00 лв.

* СТМ - услуги

399,00 лв.

* квалификация персонал

710,00 лв.

* комп усл, сайт, домейн ДГ,защита л.данни

526,00 лв.

* издаване е-подписи, здр книжки, пощ усл и други

330,00 лв.

- § 52-03 – Придобиване на др.оборудване,машини,съоразения

2 670,00 лв.

* комбинирано детско съоразение -Детска площадка -Запад 2

- § 53-01 – Придобиване на програмен продукт

694,00 лв.

* е- СФУК

**Общо разходи от д-ст 311 ДГ – „Местни дейности”
до 31.12.2018 г.**

от 01.01.2018 г.

76 690,00 лв.

Мария Кьосева

Директор на ДГ „Незабравка”