

ДГ " НЕЗАБРАВКА "
БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

Д-ст 311- ЦДГ и ОДЗ и д-ст 713 Спорт за всички - Делегирани от държавата дейности

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Преходен остатък от 2023 г.	Бюджет 2024 г.	Всичко за бюджет 2024г. (к.3+к.4)	изпълнение на бюджета към 31.03.24г	остатък по бюджета
1	2	3	4	5		
01 00	Запл.и възн.на парс.нает по труд.прав.	6 896	542 000	548 896	87438	461 458
01 01	запл.и възн.на парс.нает по труд.прав.	6 896	542 000	548 896	87438	461 458
02 00	Др. възн. и плащ.	0	23 185	23 185	3805	19 380
02 01	нещат. пер. по тр. пр.			0	0	0
02 02	за перс. по извънтр. пр.		1 185	1 185	1185	0
02 05	изпл.суми от СБКО,с хар.на възнагр.		16 000	16 000	1620	14 380
02 08	обещ.за перс.,с характ.на възнагр.		1 000	1 000	0	1 000
02 09	др. плащ. и възнагр.	0	5 000	5 000	1000	4 000
05 00	Задълж.осиг.вноски от работод.	0	125 000	125 000	21520	103 480
05 51	Осиг.вноски от работод.за ДОО		65 000	65 000	11399	53 601
05 52	Осиг.вноски от работод.за УПФ		18 000	18 000	2690	15 310
05 60	Здр.осиг.вн.от работ.		26 000	26 000	4746	21 254
05 80	Вн. за ДЗО от работод.		16 000	16 000	2685	13 315
10 00	Издръжкия	16 964	156 683	173 647	15 864	157 783
10 11	ХРАНА* ПГ	11 935		11 935	0	11 935
10 11	ХРАНА		100 000	100 000	0	100 000
10 12	Медикаменти			0		0
10 13	Пост. инв. и облекло		3 800	3 800	0	3 800
10 14	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.		0	7 112	0	7 112
10 15	материали		8 000	8 000	1619	6 381
10 16	вода,горива и енергия	5 000	19 883	24 883	8068	16 815
10 20	р-ди за външни усл.	29	25 000	25 029	6177	18 852
10 30	Текущ ремонт			0	0	0
10 51	командировки в страната			0	0	.0
10 52	краткоср.командировки в чужбина			0		0
10 91	други разходи за СБКО			0		0
10 98	др.некласиф. В др.парагр. и подпарагр.		0	0		0
52 00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0	0
52 01	придобив.на компютри и хардуер			0		0
52 03	др.оборудване,машини, съоразения			0		0
52 05	стопански инвентар			0		0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	23 860	846 868	870 728	128 627	742 101

Изготвил:
Кр.Орманова



Директор:
М.Кьосева



ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕЗАБРАВКА"
гр. Пловдив, бул. "Юрий Венелин" № 28А
тел: 032/633 049

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Кьосева
Директор на ДГ „Незабравка”

Относно: Изпълнението по Разчета за 2024 г. на ДГ „Незабравка”
от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.

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

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	87 438,00 лв.
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	87 438,00 лв.
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	3 805,00 лв.
- § 02-02 – др.възн. За персонал по извън тр.правоотнашения	1 185,00 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	1 620,00 лв.
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	- лв.
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	1 000,00 лв.
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	21 520,00 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11 399,00 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	2 690,00 лв.
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	4 746,00 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	2 685,00 лв.
- § 10-00 – Издръжка	34 048,00 лв.
- § 10-11 – Храна	18 184,00 лв.
* Храна ПГ - чл.14	829,00 лв.
* Храна	17 355,00 лв.
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло	- лв.
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- лв.
- § 10-15 – Материали	1 619,00 лв.
* Перилни почистващи консумативи	577,00 лв.
* Дезинфектанти	447,00 лв.
* Канцеларски материали ,офис консумативи	309,00 лв.
* Материали - материали за стоп.нужди и др.	286,00 лв.

- § 10-16 – Вода, горива, енергия	8 068,00 лв.
* Вода	803,00 лв.
* Ел.енергия	2 150,00 лв.
* Топлофикация	5 115,00 лв.

- § 10-20 – Разходи за външни услуги	6 177,00 лв.
* обучения, семинари	499,00 лв.
* стм -прегледи, замерване фактори раб.среда	200,00 лв.
* Обслужване прогр.заплати за 1год	958,00 лв.
* Обслужване складова за 1год.	958,00 лв.
* Пране по договор	1 265,00 лв.
* Аб.обсл. Е-СФУК	360,00 лв.
* Аб.смет прогр.конто	302,00 лв.
* Аб.обсл.охрана	300,00 лв.
* Аб.обсл.асансьор	180,00 лв.
* Телефонни усл.	236,00 лв.
* Интернет	73,00 лв.
* Обслужване пожарогасители	132,00 лв.
* Транспортни разходи ПП	286,00 лв.
* Други -здравни книжки персонал, КЕП,пощ.разх.др.	428,00 лв.

Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности”
от 01.01.2024г. до 31.03.2024 г. 146 811,00 лв.

Директор: Мария Кьосева

