

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

Детска Градина
„МАРИЦА”
ПЛОВДИВ

ДГ „МАРИЦА”

ИЗХ. № 19-20-373/30.01.2017г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.12.2016г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2016г се определя на база утвърдени формули със Заповед №16 ОА 404 от 23.02.2016г. и Заповед №16 ОА 405 от 23.02.2016г. на Кмета на Община Пловдив за 2016г.

Общата сума на Бюджета на ДГ „Марица” възлиза на стойност 454 895,00лв/Четиристотин петдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и пет лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 344 200,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 110 695,00лв.

И.С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, като и разходи за издръжка-за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови р-ди и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Марица” по параграфи към 31.12.2016г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311-ДГ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	234 441,00
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	
§ 02-02- за персонал по извън трудови правоотношения	
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	10 717,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	7137,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	1940,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	25591,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	6633,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	11891,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6056,00

§ 10-00 Издръжка 17 426,00

§ 10-11- Храна 2475,00

в т.ч. по ПМС 308

§ 10-13- постел. инвентар и облекло

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 2015,00

§ 10-15-материали 2700,00

в т.ч.: -дезинфектанти

-перилни и почистващи препарати

-канцеларски м-ли

-други материали

2700,00

§ 10-16-вода ,горива и енергия

в т.ч :-вода

-ел.енергия

-газ

-гориво

-топлофикация

§ 10-20- разходи за външни услуги 4225,00

в т. ч.:--квалификация

2354,00

транспортни р-ди на педагогически персонал

341,00

-СТМ

-други външни услуги

1530.00

§ 10-30-текущ ремонт 6011,00

Разходите за текущия ремонт се извършват със средства от преходния остатък от 2015г; извършен е ремонт и обезопасяване на съоръженията в детската площадка ,ремонт на кухненски блок перално помещение и складовете на детската градина.

§ 10-91-СБКО

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар 2200,00

Закупен е хладилен шкаф и средствата са от преходния остатък на 2015г.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ ДДД - 324 032,00лв./ Триста двадесет и четири хиляди тридесет и два лв./

2.ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

§ 10-15-Материали 336,00

§ 10-20-Външни услуги

Към 31.12.2016г.в дейност 311-ДГ ДДД са усвоени на 94% от предвидените по бюджет средства.

II. С бюджета от Местна дейност / МД / основно се покриват разходи за издръжка на детската градина Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност на стойност се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.кмет.Когато средствата в местната дейност не достигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ МД по параграфи от ЕБК към 31.12.2016г.са както следва:

Дейност 311-ДГ Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка	110 210,00
§ 10-11- Храна	<u>59150,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	367,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	1483,00
§ 10-15-материали	<u>10710,00</u>
в т.ч.: -дезинфектанти	588,00
-перилни и почистващи препарати	1717,00
-канцеларски м-ли	1840,00
-други материали	6565,00
(закупени детски легла, секц. шкафове, прахосмукачка,арх.метален шкаф,печати и щемпели,домофона с-ма и др.)	
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>23434,00</u>
в т.ч : -вода	2009,00
-ел.енергия	8152,00
-топлофикация	13 273,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>14 427,00</u>
в т. ч.: -пране	3354,00
-абонамент асансьори	209,00
-абонамент.такса охрана-СОД	1728,00
-тел. разходи	2408,00
абонамент интернет	432,00
аб. такса антибакт.изтривалки	844,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	528,00
р-ди за поддръжка на софтуер	1565,00
р-ди за поддръжка на хардуер	817,00
транспортни р-ди	500,00
архивиране на документи	1000,00
други външни услуги	1042,00

§ 10-51-командировки в страната

639,00

§ 10-52-командировки в чужбина

§ 52-03-придобиване на друго оборудване

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 110 210 лв /Сто и десет хиляди двеста и десет лв./

Към 31.12.2016г в дейност 311-ДГ МД са усвоени 99% заедно със неразплатените фактури ,а те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна	5597.45
§10-14 учебни полагала за ПГ	0.00
§10-15 материали	0.00
§ 10-16 вода горива ел.енергия	2857.77
§ 10-20 външни услуги	111.60

Изготвил счетоводител:
/Ст.Бончева/

