

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „МАРИЦА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Детска Градина
„МАРИЦА”
ПЛОВДИВ
ВХ. № 22-20-348 /г.
09.04.2024г.

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.03.2024г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен” за 2024г се определя на база утвърдени формули .Със Заповед №24 ОА 461 / 18.02.2024г. на Кмета на Община Пловдив е определен размера на средствата ,които се предоставят на общинските детски градини за 2024г.

Общата сума на бюджета на ДГ ”Марица” възлиза на стойност 1060253,00лв/Един милион шестдесет хиляди двеста петдесет три лв./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1053797,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 6456,00лв.

I.С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, като и разходи за издръжка- СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна и издръжка на децата, текущи ремонти и капиталови р-ди и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Марица” по параграфи към 31.03.2024г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	105265,00
§ 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	1776,00
в т.ч. Облекло	0,00
СБКО	1776,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	0,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	1376,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	11724,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	2858,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	5015,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2855,00

§ 10-00 Издръжка	41423,00
§ 10-11- Храна	<u>20624,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>0,00</u>
§ 10-15-материали	<u>948,00</u>
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>14721,00</u>
в т.ч : -вода	1035,00
-ел.енергия	2328,00
-топлофикация	11358,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>4820,00</u>
в т. ч.: -квалификация	189,00
абонамент асансьори	180,00
пране на спално бельо	1244,00
абонаментна такса охрана-СОД	432,00
разходи за моб. услуги и интернет	459,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	716,00
аб .такса счет.програма.”Конто-66”	302,00
аб.такса за ПП Джейс Калкулации	216,00
аб. такса за ПП Е-СФУК	560,00
други външни услуги	522,00
(презаверяване на здравни книжки ,профилактика на системата за сигурност, консултантски услуги и др.	
§ 10-30-текущ ремонт	<u>0,00</u>
§ 10-51 –командировки в страната	<u>310,00</u>
§ 52-01-придобиване на компютри и хардуер	<u>0,00</u>

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 172 292, 00лв./Сто седемдесет две хиляди двеста деветдесет два лв.)

2.ДЕЙНОСТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Не по-малко от 40 % от размера на допълващия стандарт се разходва за създаване на подкрепяща среда,свързана с подпомагане обучението на децата на ресурсно подпомагане.Средствата се планират и отчитат в *дейност 338 „Ресурсно подпомагане“*.

§ 10-15-Материали	<u>0,00</u>
-------------------	-------------

3.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	<u>0,00</u>
-------------------	-------------

§ 10-20-Външни услуги	
-----------------------	--

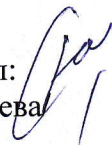
31.03.2024г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 23% от предвидените по бюджет средства. дно с неизплатените заплати и осигуровки за м.03/24г. и неизплатените фактури за издръжка, ана , вода , горива енергия и външни разходи) ,а те са:

§ 10-11 храна	8362,35
§ 10-14 уч.помагала	7342,50
§ 10-16 вода горива енергия	78,94
§ 10-20 външни услуги	1806,60
§ 10-51-командировки в страната	<u>0,00</u>
	17590,39

Неизплатените фактури ще бъдат платени през м.април 2024г.

Изготвил счетоводител:

/Ст.Бончева



Директор:

/Н.Дервенска/

