

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН“

ДГ „МАРИЦА“

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Детска Градина
„МАРИЦА“
ПЛОВДИВ
ИЗХ. № 08-20-13
12.10.23 г.

Относно: Изпълнението на разчет на разходите на дейност 311- ДГ към 30.09.2023г

Общата сума на разчета на разходите на ДГ „Марица“ възлиза на стойност 848172лв.
/Осемстотин четиридесет осем хиляди сто седемдесет два лв./

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 848 172,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 0,00лв.

И.С 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- 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 30.09.2023г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	345318,00
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0,00
§ 02-02- за персонал по извън трудови правоотношения	
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	11016,00
в т.ч. Облекло	6750,00
СБКО	4266,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	3715,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	3645,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	39351,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	10371,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	16908,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9465,00

§ 10-00 Издръжка	128358,00
§ 10-11- Храна	<u>56888,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	<u>3520,00</u>
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>6828,00</u>
§ 10-15-материали	<u>7904,00</u>
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>28614,00</u>
в т.ч : -вода	2147,00
-ел.енергия	10892,00
-топлофикация	15575,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>19242,00</u>
в т. ч.: -квалификация	2821,00
трудова медицина	0,00
абонамент асансьори	444,00
пране на спално бельо	4749,00
абонаментна такса охрана-СОД	1080,00
разходи за моб. услуги и интернет	1021,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	716,00
аб .такса счет.програма.”Конто-66”	758,00
аб.такса за ПП Джейс Калкулации	480,00
аб. такса за ПП Е-СФУК	1404,00
други външни услуги	5769,00
(презаверяване на здравни книжки ,транспортна услуга, зареждане на тонер касети ,настройки на компютри подмяна ва брави дръжки, комарници, сертифициране на детски площадки,подмяна на пейки в двора на ДГ и др.)	
§ 10-30-текущ ремонт	4224,00
(технически ремонт на периметрова охрана, ремонт покриви на сенници в двора на ДГ)	
§ 10-51 командировка в страната	1138,00

На основание Заповед №22 ОА-1002/26.04.23г. разчета на бюджета на ДДД е коригиран със 2280лв./Две хиляди двеста и осемдесет лв./ за допълнително стимулиране на педагогически и непедагогически персонал по програма Монтесори.

През отчетния период ДГ“Марица „ спечели проект по програма „Еразъм+“

Проект №2023-1-BG01-КА122-SCH-000132566 тема :Да си направим сами... на стойност 41757лв./Четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет седем лв./ който в момента се изпълнява.

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

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

0,00

§ 10-20-Външни услуги

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ,338 и 713 -ДДД **568147, 00лв./** Петстотин шестдесет осем хиляди сто четиридесет седем лв.)

Към 30.09.2023г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 74% от предвидените по разчета средства. (заедно с неразплатени фактури за издръжка, храна ,вода , горива енергия и външни разходи)

Неразплатените фактури са на стойност	8025,71лв. както следва по параграфи:
§ 10-11 храна	5577,93
§ 10-15 материали	36,00
§ 10-16 вода горива енергия	286,27
§ 10-20 външни услуги	2125,51

Неразплатените фактури ще бъдат платени през м. октомври 2023г.

Изготвил счетоводител:
/Ст.Бончева



Директор:
/Н.Дервенска

