

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „МАРИЦА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Детска Градина
„МАРИЦА”
ПЛОВДИВ
ИЗХ. № РД-20-16Н.г.
18.04.23.

Относно: **Изпълнението на разчет на разходите на дейност 311- ДГ към 31.03.2023г**

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 31.03.2023г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	80962,00
§ 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	<u>1331,00</u>
в т.ч. Облекло	0,00
СБКО	1331,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	0,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	1694,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	8979,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	2281,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	3920,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2158,00

§ 10-00 Издръжка	37881,00
§ 10-11- Храна	<u>18543,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	0,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	0,00
§ 10-15-материали	<u>115,00</u>
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>12823,00</u>
в т.ч : -вода	794,00
-ел.енергия	3023,00
-топлофикация	9006,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>5470,00</u>
в т. ч.: -квалификация	1467,00
трудова медицина	0,00
абонамент асансьори	144,00
пране на спално бельо	1326,00
абонамент.такса охрана-СОД	432,00
разходи за моб. услуги и интернет	343,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	716,00
аб.такса счет.програма.”Конто-66”	253,00
аб.такса за ПП Джейс Калкулации	120,00
аб. такса за ПП Е-СФУК	468,00
други външни услуги	201,00
(презаверяване на здравни книжки транспортна услуга, др.)	
§ 10-30-текущ ремонт	492,00
(технически ремонт на периметрова охрана)	
§ 10-51 командировка в страната	438,00

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 - **139206, 00лв.**/(Сто тридесет девет хиляди двеста и шест лв.)

Към 31.03.2023г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 23% от предвидените по разчета средства. (заедно с неразплатените фактури за издръжка, храна ,вода , горива енергия и външни разходи)

Неразплатените фактури са на стойност	10361,17лв. както следва по параграфи:
§ 10-11 храна	8516,91
§ 10-15 материали	990,00
§ 10-16 вода горива енергия	80,39
§ 10-20 външни услуги	773,87

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

Изготвил счетоводител:
/Ст.Бончева



Директор:
/Н.Дервенска

