

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН“

ДГ „МАРИЦА“

Детска Градина
„МАРИЦА“
ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

РХ. № РХ-20-588/09.07.2024г.

Относно: **Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.06.2024г**

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 1075229,00лв/Един милион седемдесет пет хиляди двеста двадесет девет лв./ и е разпределен както следва:

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

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 21432,00лв.

И.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 30.06.2024г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	270766,00
§ 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	<u>11657,00</u>
в т.ч. Облекло	7155,00
СБКО	4502,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	2269,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	2613,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	30797,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	7513,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	13057,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	7512,00

§ 10-00 Издръжка	97017,00
§ 10-11- Храна	<u>45357,00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	<u>3850,00</u>
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>7343,00</u>
§ 10-15-материали	<u>3680,00</u>
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>20679,00</u>
в т.ч : -вода	2043,00
-ел.енергия	4083,00
-топлофикация	14553,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>15228,00</u>
в т. ч.: -квалификация	5083,00
абонамент асансьори	360,00
пране на спално бельо	2764,00
абонаментна такса охрана-СОД	864,00
разходи за моб. услуги и интернет	876,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	716,00
аб .такса счет.програма.”Конто-66”	604,00
аб.такса за ПП Джейс Калкулации	432,00
аб. такса за ПП Е-СФУК	1120,00
други външни услуги	2409,00
(презаверяване на здравни книжки ,профилактика на системата за сигурност, консултантски услуги, сертифициране на детски площадки ,подновяване на ел. подпис настройка и конфигурация на компютри и др.	
§ 10-30-текущ ремонт	<u>0,00</u>
§ 10-51 –командировки в страната	<u>310,00</u>
§ 10-62-р-ди за застраховка	<u>570,00</u>
§ 52-03-придобиване на ДМА-др. оборудване,машини и съоръжения (изработване и монтаж на сенник)	<u>3360,00</u>

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 446561 00лв./Четиристотин четиридесет шест хиляди петстотин шестдесет един 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>866,00</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

0,00

§ 10-20-Външни услуги

Към 30.06.2024г. в дейност 311-ДГ – ДД са усвоени на 50% от предвидените по бюджет средства. (заедно с неизплатените заплати и осигуровки за м.06/24г. и неизплатените фактури за издръжка, храна, вода, горива енергия и външни разходи), а те са:

§ 10-11 храна	7306,06
§ 10-16 вода горива енергия	24.10
§ 10-20 външни услуги	<u>1166.40</u>
	8496,56

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

Изготвил счетоводител:

/Ст.Бончева/

Директор:

/Н.Дервенска/

