

ДГ “ Д Ъ Г А ”-РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Филипово ” № 34

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 30.06.2021 г .

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2021 г. е определен на база утвърдени формули със заповед № 21-ОА-623 от 26.02.2021 година и заповед № 21-ОА-624 от 26.02.2020 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 30.06.2021 г. възлиза на стойност 824728.00 лв.и е разпределен по дейности както следва :

| | |
|--|----------------------|
| ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ : | 714358.00лв. |
| ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/ | 0,00лв. |
| МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/: | 110370.00 лв. |

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи , осигурени са средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи определени съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 30.06.2021г. са както следва :

1.Дейност 311-ДГ –Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения 213148,00
Това са изплатени заплати за месеците от януари до м.май 2021 г.включително.
Изпълнението на параграфа е в размер на 40 процента, поради това ,че заплатите за месец юни са начислени ,но ще бъдат изплатени през месец юли.

§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 14068.00
В т.ч.
§ 02-02 персонал по извънтрудови правоотношения 0,00
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр. 10391,00
в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал.
Изпълнението на параграфа е 54 %.

§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения 1403,00

§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 57 % 2274,00

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 39% 46902,00

§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО 27338,00

§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ 4640,00

| | |
|---|-----------------|
| § 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател | 10430,00 |
| § 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател | 4494,00 |
| § 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 72 % | 22575,00 |
| § 10-11- Храна изп.50% | 7221,00 |
| § 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност | 4185,00 |
| § 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ. | 5869,00 |
| § 10-15- Материали – дезинфектанти | 1407,00 |
| § 10-20- Разходи за външни услуги | 2560,00 |
| в т.ч. | |
| - квалификация | 2560,00 |
| § 10-30-Текущ ремонт | 1333,00 |
| § 52-03-Др.оборудвани,машини и съоръжения изпъл. | 0,00 |
| § 53-01-Програмни продукти изпълнение | 0,00 |

ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД

296693,00

2. ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ –Делегирани от държавата дейности :

Към 30.06.2021 г. не са получени средства по дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви и са изразходват за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

3. ДЕЙНОСТ 338- РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-Делегирани от държавата дейности:

Към 30.06.2021 г.са изразходени средства в размер на 2174,00 лева за закупуване на материали за децата със СОП по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

Към 30.06.2021 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 42 % от предвидените по бюджета средства ,но не са изплатени заплатите и осигуровките на служителите за м.юни и затова изпълнението е в рамките на нормалното.

П . С бюджета от Местните дейности / МД / основно се покриват разходите за издръжка в детската градина .

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ – МД за ДГ „Дъга „по параграфи от ЕКБ към 30.06.2021 год.са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ- Местни дейности :

| | |
|--|-----------------|
| § 10-00- Издръжка изпълнение 48 % | 52498,00 |
| в това число | |
| § 10-11- храна изпълнение 38 % | 22957,00 |

| | |
|---|----------------|
| § 10-13- постелен инвентар и облекло | 0,00 |
| § 10-14-уч.и научноизсл.разходи и книги за библ. | 0,00 |
| § 10-15 –материали изпълнение 36 % | 3676,00 |
| в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти | 782,00 |
| - канцеларски материали | 288,00 |
| - строителни материали | 0,00 |
| - разходи за консумативи и резервни части/хардуер | 143,00 |
| -други материали | 2463,00 |
| § 10-16- вода , горива и енергия изпълнение 78 % | 17181,00 |
| в т.ч :- вода | 1334,00 |
| -ел .енергия | 3690,00 |
| - топлофикация | 12157,00 |
| § 10-20-разходи за външни услуги изпълнение 61 % | 8684,00 |
| в т.ч.: - пране | 1479,00 |
| - телефонни разходи и интернет | 1284,00 |
| - разходи за поддръжка на софтуер и хардуер | 1058,00 |
| - СOT | 672,00 |
| - абон.счет.програма Конто | 422,00 |
| - абонамент ПП-СФУК | 780,00 |
| - транспортни услуги | 400,00 |
| - ремонт ел.уреди | 458,00 |
| - консултации Омекс | 84,00 |
| - трудова медицина | 0,00 |
| - други външни услуги | 2047,00 |
| § 10-51- командировки в страната изпълнение | 0,00 |

ОБЩО РАЗХОДИ МД:

52498,00

Към 30.06.2021 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 48 % от предвидените по бюджета средства, като в тези проценти не са включени не разплатените фактури за месец юни .

В ДГ „Дъга,, има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 30.06.2021 год.на стойност 9791,58 лева, разпределени, както следва : в местна дейност § 1011-храна 7755,77 лева; § 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016- вода,горива и енергия 1032,32 лева ,§ 10 20-други външни услуги 1003,49 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец юли 2021 година..

Директор ДГ” Дъга ”:
Димитринка Симеонова

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова