

ДГ „ДЪГА” - РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Филипово ” № 34



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.03.2022 г .

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2022 г. е определен на база утвърдени формули със заповед № 22ОА-631 от 31.03.2022 година и заповед № 22ОА-632 от 31.03.2022 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 30.06.2021 г. възлиза на стойност 887176.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ :	847040.00лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	0,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	40136.00 лв.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи ,средства за храна както и средства за подпомагане на заплащането на такси по чл.283,ал.9 от ЗПУО, за издръжка, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 31.03.2022г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения	80156,00
Това са изплатени заплати за месеците януари и февруари 2022 г. Изпълнението на параграфа е в размер на 14 процента, поради това ,че заплатите за месец март са начислени ,но ще бъдат изплатени през месец април.	
§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала	13817.00
В т.ч.	
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр.	9264,00
в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал. Изпълнението на параграфа е 44 %.	
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	2329,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 49 %	2224,00
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 14%	17744,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	9530,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	2257,00
§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	4992,00

§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	965,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 6 %	7816,00
§ 10-11- Храна	2522.00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност	4320.00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	0,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги	0,00
в т.ч.	
- квалификация	0,00
- трудова медицина	0,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	974,00
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	119533,00

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

Към 31.03.2022 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 31.03.2022 г.не са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

Към 31.03.2022 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 14 % от предвидените по бюджета средства .но не са изплатени заплатите и осигуровките на служителите за м.март и затова изпълнението е в рамките на нормалното.

II . 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 31.03.2022 год.са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ- Местни дейности :

§ 10-00- Издръжка изпълнение 63 %	25302,00
в това число	
§ 10-11- храна изпълнение 84 %	10160,00
§ 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 %	783,00
в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти	783,00
- канцеларски материали	0,00
- строителни материали	0,00

- разходи за консумативи и резервни части/хардуер	0,00
-други материали	0,00
§ 10-16- вода , горива и енергия изпълнение 68 %	11015,00
в т. ч :- вода	924,00
-ел .енергия	2926,00
- топлофикация	7165,00
§ 10-20-разходи за външни услуги изпълнение 40 %	3344,00
в т.ч.: - пране	579,00
- телефонни разходи и интернет	639,00
- разходи за поддръжка на софтуер и хардуер	296,00
- СОТ	288,00
- абон.счет.програма Конто	211,00
- абон.СФУК	390,00
- транспортни услуги	0,00
- ремонт ел.уреди	90,00
- консултации Омекс	84,00
- други външни услуги	767,00
§ 10-51- командировки в страната изпълнение	0,00

ОБЩО РАЗХОДИ МД:

25302,00

Към 31.03.2022 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 63 % от предвидените по бюджета средства. Тъй като местна дейност през 2022 година е намалена, по голяма част от разходите за храна и издръжка ще се плащат със средства от държавна дейност.

В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 31.03.2022 година на стойност 7198,62 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 5772,67 лева;§ 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016-вода,горива и енергия 1396,53 лева ,§ 10 20-други външни услуги 29,42 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец април 2022 година..

Директор ДГ” Дъга ”: |η|
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител : |η|
Иванка Попова