

ДГ " ДЪ Г А " -РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Филипово ” № 34

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ " ДЪ Г А "
Вх. № АСО-01-701
13.04. 2023 г.
П Л О В Д И В

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.03.2023 г .

Общата сума на Разчет на разходите на ДГ „ Дъга ” към 31.03.2023 г. възлиза на стойност 964882.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ :	964882.00лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	0,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	0.00 лв.

I. От 01.01.2023 година с бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ се покриват разходите за заплати, осигуровки от работодател, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за децата от детската градина, както и разходите за издръжка включваща разходите за храна, работно облекло на помощния персонал ,разходите за почистващи и други материали и дезинфектанти, вода, горива и енергия, разходи за външни услуги, текущи ремонти,командировки, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Дъга” по параграфи от ЕБК към 31.03.2023г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения 93717,00
Това са изплатени заплати за месеците януари и февруари 2023 г. Изпълнението на параграфа е в размер на 16 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 изп.45% 11911.00
В т.ч.

§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр. 9723,00
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 1594,00

§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 9 % 594,00

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 15% 20548,00

§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО 10900,00

§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ 2676,00

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател 4636,00

§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател 2336,00

§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 22 %	39542,00
§ 10-11- Храна 24%	15121,00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 77%	4320,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	0,00
§ 10-15- Матернали	1800,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	70,00
-канцеларски материали	162,00
- строителни материали	428,00
- други	1140,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия	12198,00
В т.ч.	
Вода	1440,00
Ел. енергия	3762,00
Топлинна енергия	6996,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги	6103,00
в т.ч.	
- квалификация	1287,00
- трудова медицина	0,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	180,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1126,00
- телефонни разходи и интернет	728,00
- пране	1246,00
-абонамент ПП СФУК	468,00
- охрана	317,00
- абонамент счетоводна програма	253,00
- транспортни услуги	51,00
- други външни услуги	447,00
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	165718,00

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

Към 31.03.2023 г.не са получени средства по дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са цели 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 31.03.2023 г.не са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

Към 31.03.2023 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 17 % 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.

:

В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 31.03.2023 година на стойност 7472,88 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 6873,96 лева;§ 10 15- материали 565,00 лева ;§ 1016-вода,горива и енергия 0,00 лева ,§ 10 20-други външни услуги 33,92 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец април 2023 година..

Директор ДГ” Дъга ”:
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова