

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ "ДЪГА"
Вх. № 18-17-949
18.07.2023 г.
ПЛОВДИВ

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно : Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 30.06.2023 г .

Общата сума на Разчет на разходите на ДГ „ Дъга ” към 30.06.2023 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 30.06.2023г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения 233185,00
Това са изплатени заплати от месеците януари до м.май 2023 г. Изпълнението на параграфа е в размер на 39 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 изп.62%	16463.00
В т.ч.	
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр.	12313,00
в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал.	
Изпълнението на параграфа е 68 %.	
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	1788,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 36 %	2362,00
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 39%	52306,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	27822,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	6755,00
§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	11863,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	5866,00

§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 48 %	86647,00
§ 10-11- Храна 59%	36660,00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 77%	4320,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	6828,00
§ 10-15- Материали 19%	4609,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	723,00
-канцеларски материали	347,00
- строителни материали	1359,00
- други	2180,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия 42%	21066,00
В т.ч.	
Вода	2622,00
Ел. енергия	6766,00
Топлинна енергия	11678,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги 51%	13164,00
В т.ч.	
- квалификация	1537,00
- трудова медицина	0,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	1552,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1126,00
- телефонни разходи и интернет	1487,00
- пране	2396,00
-абонамент ПП СФУК	936,00
- охрана	528,00
- абонамент счетоводна програма	506,00
- транспортни услуги	51,00
- ремонт ел.уреди	50,00
- други външни услуги	2995,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА	2610,00
§ 52-03- Друго оборудване, машини и съоръжения	2610,00
Периметрова охрана	
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	391211,00

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

Към 30.06.2023 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 30.06.2023 г. не са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

Към 30.06.2023 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 41 % 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.

: В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 30.06.2023 година на стойност 7867,23 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 6543,63 лева;§ 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016-вода,горива и енергия 321,70 лева ,§ 10 20-други външни услуги 1001,90 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец юли 2023 година..

Директор ДГ” Дъга ”:
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова