

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

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ "ДЪГА"
Вх. № 101-02-153
12.10.2023 г.
ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 30.09.2023 г .

Общата сума на Разчет на разходите на ДГ „ Дъга ” към 30.09.2023 г. възлиза на стойност 964882.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 311/ДДД/ :	964882.00лв.
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАНА ДЕЙНОСТ 338	5310,00лв.
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 311 /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 30.09.2023г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения е в размер на **380070,00 лева.**

Това са изплатени заплати от месеците януари до м.август 2023 г. Изпълнението на параграфа е в разме на 64% процента, поради това ,че заплатите за месец септември са начислени ,но ще бъдат изплатени през месец октомври 2023 година.

В т.ч.	§02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала изп.77%	20279.00
	§ 02-02 -изплатени суми на персонал по извънтрудови правоотношения 60%	1200,00
	§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр. в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал. Изпълнението на параграфа е 76 %.	13748,00
	§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	2113,00
	§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 50 %	3218,00
	§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн 63%	85434,00
	§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	45410,00

§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	11040,00
§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	19394,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9590,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 65 %	120386,00
В т. ч.	
§ 10-11- Храна 81%	50102,00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 77%	4320,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	7965,00
§ 10-15- Материали 47%	11430,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	953,00
-канцеларски материали	3255,00
- строителни материали	2226,00
- други	4996,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия 49%	24344,00
В т.ч.	
Вода	3186,00
Ел. енергия	8853,00
Топлинна енергия	12305,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги 80%	20757,00
в т.ч.	
- квалификация	3816,00
- трудова медицина	923,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	2224,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1210,00
- телефонни разходи и интернет	2278,00
- пране	3524,00
-абонамент ПП СФУК	1404,00
- охрана	888,00
- абонамент счетоводна програма	759,00
- транспортни услуги	96,00
- ремонт ел.уреди	50,00
- други външни услуги	2785,00
- трудовоправни консултации	800,00
§ 10-30 Текущ ремонт 12%	1468,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА 18%	4840,00
В т.ч.	
§ 52-01- Компютри и хардуер 89%	2230,00
Интерактивна дъска	
§ 52-03- Друго оборудване, машини и съоръжения 11%	2610,00
Периметрова охрана	
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	611009,00

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

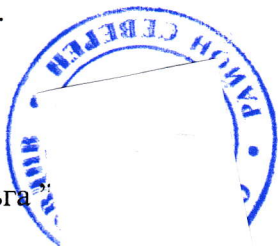
Към 30.09.2023 г .не са получени средства по дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви и са изразходват за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

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

Към 30.09.2023 г. са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане в размер на 2230,00 лева за закупуване на интерактивна дъска .

Към 30.09.2023 г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 63 % от предвидените по бюджета средства ,но не са изплатени заплатите и осигуровките на служителите за м. септември затова изпълнението е в рамките на нормалното.

: В ДГ“ Дъга “ има не събрани такси в размер на 43,06 лева ,няма просрочени задължения , но им. не разплатени разходи към 30.09.2023 година на стойност 6623,27 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 6507,47 лева;§ 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016-вода,горива и енергии 0,00 лева ,§ 10 20-други външни услуги 118,80 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец октомври 2023 година..



Директор ДГ” Дъга “
Бойка Палийска

Изготвил счетоводите
Иванка Попова