

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

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ДГ "ДЪГА"
Вх. № Дел-02-1056
О.С.О.И. 2024 г.
ПЛОВДИВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 31.03.2024 г .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 31.03.2024 г. възлиза на стойност 1271342.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 311 /ДДД/ ;	1257238.00лв.
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ 338 / ДДД /;	5365,00 лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	585,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	8154.00 лв.

I. От 01.01.2024 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 31.03.2024г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения е **114025,00 лева**. Това са изплатени заплати за месеците януари и февруари 2024 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 изп 140.%	50667.00
В т.ч.	
§ 02-05- изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с х-р на възнагр.	9755,00
в т.ч. изпл.сума за представително облекло на педагогическия персонал.	
Изпълнението на параграфа е 36 %.	
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	38804,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 32 %	2108,00
§ 05-00 Задължит.осигурителни вноски от работодател,изпълн 14%	25480,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	13406,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	3259,00
§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	5895,00

§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2920,00
§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 23 %	48475,00
§ 10-11- Храна 23%	18320.00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 78%	4845.00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	0,00
§ 10-15- Материали 6%	1665,00
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	1089,00
-канцеларски материали	0,00
- строителни материали	61,00
- други	515,00
§ 10-16-Вода, горива и енергия 42%	16028,00
В т.ч.	
Вода	670,00
Ел. енергия	2621,00
Топлинна енергия	12737,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги 20%	7617,00
в т.ч.	
- квалификация	781,00
- трудова медицина	0,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	1398,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1127,00
- телефонни разходи и интернет	650,00
- пране	1054,00
-абонамент ПП СФУК	560,00
- охрана	360,00
- абонамент счетоводна програма	302,00
- транспортни услуги	160,00
- други външни услуги	1225,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА	800,00
В т.ч.	
- Мултимедиен проектор	800,00
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	239447,00

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

Към 31.03.2024 г. средствата по дейност 713- Спорт за всички –ДДД са от преходен остатък .Същите са цели и ще се 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 31.03.2024 г .не са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане .

Към 31.03.2024г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 19 % 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 31.03.2024 година на стойност 8703,26 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 8343,26 лева;§ 10 15- материали 0,00 лева ;§ 1016- вода,горива и енергия 360,00 лева ,§ 10 20-други външни услуги 0,00 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец април 2024 година..

Директор ДГ” Дъга ”:
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова