

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

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ДГ " Д Ъ Г А "**  
Вх. № АБВ-02-1473  
10.07.2024 г.  
**П Л О В Д И В**

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 30.06.2024 г .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Дъга ” към 30.06.2024 г. възлиза на стойност 1271342.00 лв. и е разпределен по дейности както следва :

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

**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 30.06.2024г. са както следва :**

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

§ 01-01- заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения е 291030,00 лева. Това са изплатени заплати за месеците от януари до май 2024 година включително . Изпълнението на параграфа е в размер на 36 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 155.%	<b>56038.00</b>
В т.ч.	
§ 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 49 %.	13195,00
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	40242,00
§ 02-09- други плащания и и възнаграждения ,изпълнението е на 40 %	2601,00
§ 05-00 Задължит.осигурителни вноски от работодател,изпълни 36%	<b>65217,00</b>
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	34449,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	8256,00
§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	14975,00

§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	7537,00
<b>§ 10-00-Издръжка, изпълнение на параграфа 51 %</b>	<b>105010,00</b>
§ 10-11- Храна 55%	43841.00
§ 10 13- Постелен инвентар и облекло държавна дейност 76%	4732.00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	8455,00
<b>§ 10-15- Материали 19%</b>	<b>5698,00</b>
В т.ч.	
-почистващи препарати и дезинфектанти	1896,00
-канцеларски материали	477,00
- строителни материали	107,00
- други	3218,00
<b>§ 10-16-Вода, горива и енергия 62%</b>	<b>23439,00</b>
В т.ч.	
Вода	2457,00
Ел. енергия	4821,00
Топлинна енергия	16161,00
<b>§ 10-20- Разходи за външни услуги 48%</b>	<b>18165,00</b>
В т.ч.	
- квалификация	4935,00
- трудова медицина	0,00
- разходи за поддръжка на хардуер и софтуер	1398,00
- абонамент програма за заплати Омекс	1247,00
- телефонни разходи и интернет	1356,00
- пране	2215,00
-абонамент ПП СФУК	1120,00
- охрана	720,00
- абонамент счетоводна програма	604,00
- транспортни услуги	359,00
- други външни услуги	4211,00
§ 10-62 Разходи за застраховки 100%	680,00
§ 52-00- Придобиване на ДМА 13%	3804,00
§ 52-01 Компютри и хардуер	960,00
§ 52-05-Шесткрилен гардероб за сценични костюми	2844,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД</b>	<b>521099,00</b>

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

Към 30.06.2024 г. средствата по дейност 713- Спорт за всички –ДДД са от преходен остатък в размер на 585,00 лева .Същите са целеви и от тях са изразходени 170,00лева за закупуване на спортни пособия,съгласно предварително представен от директора проект в това направление .

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

Към 30.06.2024 г .са изразходени 324,00 лева от средствата по дейност 338-Ресурсно подпомагане

Към 30.06.2024г в дейност 311-ДГ -ДДД са усвоени 41 % от предвидените по бюджета средства ,но не са изплатени заплатите и осигуровките на служителите за м .юли 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 30.06.2024 година на стойност 8691.24 лева, разпределени, както следва :държавна дейност § 1011-храна 7658.62 лева;§ 10 15- материали 345,48 лева ;§ 1016-вода,горива и енергия 0,00 лева ,§ 10 20-други външни услуги 687,14 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец юли 2024 година..

Директор ДГ” Дъга “  
Бойка Палийска

Изготвил счетоводител  
Иванка Попова

