

ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” – Район „Северен”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” на територията на Район „Северен“ за 2024г. е определен на база утвърдените формули със Заповед № 24 ОА -461 от 28.02.2024 година на Кмета на Общин Пловдив.

На това основание общата сума на Бюджета на ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” район „Северен“ с адреси: ул. „Петър Шилев” №1 и ул. Генерал Кутузов” № 4 възлиза на **1 709 852.00** лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1 709 852 лв.

РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ /ДДД/: 7 963 лв.

СПОРТ ---

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : --- лв.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности / ДДД / основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка – разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителни групи, средства за подпомагане храненето от ПГ, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” по параграфи от ЕБК към 31.03.2024 г.са както следва:

1. Дейност 311 – ДГ и ОДЗ – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 422 372.00лв.,

В това число:

- за основни заплати – 524 912 лв.

Редовно се начисляват и изплащат средствата за ПКС, за водене на документацията и др.

§ 02-01 – за нещатен персонал нает по трудови правоотношения

§ 02 -02 – за персонала по извънтрудови правоотношения

§02-05 - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнагр. 18 578.00

В т.ч.:

- за СБКО 7 388.00 лв.;

- за представително облекло 11 190.00 лв.

§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	3 085.00
§ 02-09 – други плащания и възнаграждения	1 491.00
§ 05-51 – осигур.вноски от работодатели за Държавно общ.осигуряване (ДОО)	49 041.00
§ 05-52 – осигур. вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд(УчПФ)	11 954.00
§05-60 – здравно осигурителни вноски от работодатели	21 527.00
§ 05-80 – вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 991.00
§ 10-00 – Издръжка	166 558.00
§ 10-11 – Храна	65 036.00
в т.ч. и ср-ва за подпом.хранене на деца от ПГ	0.00
§ 10-13 – постелен инвентар и раб. Обл.	6 825.00
§ 10-14 – уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	38 628.00
§ 10-15 – материали	16 436.00
Почистващи препарати и дезинфектанти	4607.00
Метални гардеробчета	3960.00
Строителни материали	3615.00
Перде за децата СОП	434.00
Шкаф за кухня	2184.00
Косачка	220.00
други	
§10-16- вода, горива, енергия	38 628.00
В т. ч..	
Ел. енергия	7180.00
Топлофикация	25745.00
Вода	5703.00
§10-20 – разходи за външни услуги	19859.00
-охрана	1302.00
-здравни книжки	943.00

- телефон	1451.00
- пране	5083.00
- еСФУК	1120.00
- СчП	604.00
- абонамент хардуер и софтуер	250.00
- абонамент Омекс	857.00
- трудова медицина	755.00
- квалификация	6115.00
- установяване авария	360.00
- зареждане тонер	666.00
- консултация Омекс	120.00
- други	233.00

§51-00 – основен ремонт на ДМА 0.00

§52-03 – др. оборудване, машини и съоръжения 3864.00

§51-05 – Стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ Д.311 – ДГ – ДД: 710 462.00 лв. /Без д-ст 338 и д-ст 713//

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

Към 30.06.2024 г. не са получени и усвоени средствата за дейност 713 – Спорт за всички – ДД

3. Дейност 338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Към 30.06.2024 г. в дейност 338 –ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” са усвоени 2038.00 лв. за материали и 1284 лв. ДМА- къщичка за деца със СОП , параграф 52 05 от предвидените по разчет на бюджета средства за ДД, което е в рамките на нормалното.

II. Дейност 311 – ЦДГ и ОДЗ – Местни дейности:

§ 10 – 00 Издръжка 0.00

Усвоените общо средства от предвидените от бюджета за МД към 30.06.2024г. са 0 %.

Към 30.06.2024 г. има неразплатени фактури към доставчици на стойност 7 352.19 лв., както следва:

§ 10 11 храна 7 352,19.60

§ 10 16 вода, горива, енергия

Към момента на изготвяне на обяснителната записка всички задължения са платени.

В ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” НЯМА просрочени задължения за второ тримесечие на 2024 г.

Изготвил:

/М. Атанасова/