

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311 – ДГ към 30.09.2024г.

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 Община 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 **1 835 286.00** лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 1 835 286 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 30.09.2024 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 678 036.00лв.,

В това число:

- за основни заплати – 450 371 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 1 190.00

§02-05 - изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнагр. 20 776.00

В т.ч.:

- за СБКО 9 862.00 лв.;

- за представително облекло 10 914.00 лв.

§ 02-08 – обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	3 442.00
§ 02-09 – други плащания и възнаграждения	1 855.00
§ 05-51 – осигур.вноски от работодатели за Държавно общ.осигуряване (ДОО)	78 748.00
§ 05-52 – осигур. вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд(УчПФ)	19 150.00
§05-60 – здравно осигурителни вноски от работодатели	34 535.00
§ 05-80 – вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 216.00
§ 10-00 – Издръжка	166 558.00
§ 10-11 – Храна	81 721.00
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.	12 149.00
§ 10-15 – материали	20 325.00
Почистващи препарати и дезинфектанти	4607.00
Метални гардеробчета	3960.00
Строителни материали	4974.00
Клатушки	1440.00
Шкаф за кухня	2184.00
Косачка	220.00
Канцеларски	1832.00
други	1108.00
§10-16- вода, горива, енергия	45 151.00
В т. ч..	
Ел. енергия	11245.00
Топлофикация	26714.00
Вода	7192.00
§10-20 – разходи за външни услуги	27765.00
-охрана	1878.00

-здравни книжки	943.00
- телефон	2161.00
- пране	7301.00
- еСФУК	1680.00
- СчП	906.00
- абонамент хардуер и софтуер	675.00
- абонамент Омекс	857.00
- трудова медицина	1525.00
- квалификация	6115.00
- установяване авария	360.00
- зареждане тонер	1146.00
- консултация Омекс	328.00
- ПНД контрол	497.00
- ел. ремонт	1180.00
- други	487.00
§ 10 30 текущ ремонт	13 226.00
§ 10 62 разходи за застраховки	1539.00

§52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 6390.00

§52-01 – придобиване на компютри и хардуер 803.00

§52-03 – др. оборудване, машини и съоръжения 5587.00

§51-05 – Стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ Д.311 – ДГ – ДДД: 1 071 770.00 лв. /Без д-ст 338 и д-ст 713//

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

Към 30.09.2024 г. не са получени и усвоени средствата за дейност 713 – Спорт за всички – ДДД

3. Дейност 338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Към 30.09.2024 г. в дейност 338 –ДГ „ЗАХАРНО ПЕТЛЕ” са усвоени 5894.00 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.

Към 30.09.2024 г. има неразплатени фактури към доставчици на стойност **10147.97 лв.**, както следва:

§ 10 11 храна 10 012.53

§ 10 15 материали 238.80

§ 10 16 вода, горива, енергия - 103.36

§ 10 20 външни услуги

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

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

Изготвил:

/М. Атанасова/