

ДГ “ ВЕСЕЛА ”-РАЙОН СЕВЕРЕН
гр. Пловдив, бул. „Дунав ” № 67

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно :Изпълнението на бюджета на дейност 311-ДГ към 30.06.2021 г .

Бюджетът на Детската градина на територията на Район „ Северен” за 2021 г. е определен на база утвърдени формули със заповед № 21-ОА-623 от 26.02.2021 година и заповед № 21-ОА-624 от 26.02.2021 година на Кмета на Община Пловдив .

Общата сума на Бюджета на ДГ „ Весела ” към 30.06.2021 г. възлиза на стойност 664164. 00 лв.и е разпределен по дейности както следва :

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ /ДДД/ :	578814.00лв.
ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ /ДДД/	0,00лв.
МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД/:	85350.00 лв.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейност /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения , квалификация на персонала , учебни разходи за подготвителни групи , осигурени са средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи определени съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование, текущи ремонти, капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „ Весела” по параграфи от ЕБК към 30.06.2021 г. са както следва :

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

§ 01-01- заплати и възнагр.на персонала нает по трудови правоотношения 166987,00
Това са изплатени заплати от м.януари до м.май включително Изпълнението на параграфа е в размер на 39 процента,поради тава,че заплатите за месец юни са начислени ,но ще бъдат изплатени през месец юли 2021 година.

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала	13187,00
В Т.Ч.	
§ 02-05- изпл.суми СБКО Изпълнението на параграфа е 54 %.	8698,00
§ 02-08- обезщетения за персонала , с характер на възнаграждения	2192,00
§ 02-09- други плащания и възнаграждения .В този параграф се отчитат болничните от работодател.Изпълнението на параграфа е 77%.	2297,00
§ 05-00-Задължителни осигурителни вноски от работодател,изпълн.38%	37611,00
§ 05-51- осигурит. вноски от работодател за ДОО	19770,00
§ 05-52- осигур.вноски от работодател за УчПФ	4823,00

§ 05-60- здравно осигурителни вноски от работодател	8510,00
§ 05-80- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	4508,00
§ 10-00-Издръжка,изпълнение на параграфа 56 %	15407,00
§ 10-11- Храна 50 %	7134,00
§ 10-13- Постелен инвентар и облекло изпълнение 100 %	3600,00
§ 10-14- Уч.и научноизслед.разходи и книги за библ.	4538,00
§10-15- Материали – дезинфектанти	135,00
§ 10-20- Разходи за външни услуги	0,00
в т.ч.	
- квалификация	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ Д.311-ДГ -ДДД	233192,00

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

Към 30.06.2021 г.не са получени средства в дейност 713- Спорт за всички –ДДД .Същите са целеви 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 30.06.2021 г.не са изразходени средства по дейност 338-Ресурсно подпомагане

Към 30.06.2021 г в дейност 311-ДГ -ДДД общо са усвоени 40 % от предвидените по бюджета средства за второ тримесечие, като в тези проценти не влизат начислените , но не изплатени заплати и осигуровки на служителите за м.юни , което е в рамките на нормалното.

II . С бюджета от Местните дейности / МД / основно се покриват разходите за издръжка в детската градина .

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ – МД за ДГ „Весела „по параграфи от ЕКБ към 30.06.2021 год.са както следва:

Дейност 311-ДГ и ОДЗ- Местни дейности :

§ 10-00- Издръжка изпълнение 48 %	41070 ,00
в това число	
§ 10-11- храна изпълнение 37 %	15374,00
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	0,00
§ 10-14-уч.и научноизсл.разходи и книги за библ.	0,00
§ 10-15 –материали изпълнение 13 %	1014,00
в т.ч.: -почистващи материали и дезинфектанти	406,00
- канцеларски материали	333,00
- строителни материали	0,00
-други	275,00

§ 10-16- вода , горива и енергия	изпълнение 87 %	19057,00
в т.ч. :- вода		1070,00
-ел .енергия		3466,00
- топлофикация		14521,00
§ 10-20-разходи за външни услуги	изпълнение 51 %	5625,00
в т.ч.: - пране		2183,00
- телефонни разходи и интернет		443,00
- абон.прогр.за заплати Омекс		933,00
- разходи за поддръжка на софтуер и хардуер		00,00
- СОР		480,00
- абон.счет.програма Конто		422,00
- абон.СФУК		650,00
- транспортни услуги		130,00
- трудова медицина		0,00
- ремонт ел.уреди		0,00
- други външни услуги		384,00
§ 10-51-командировки в страната		0,00

ОБЩО РАЗХОДИ МД:

41070,00

Към 30.06.2021 г. в дейност 311-ДГ -МД са усвоени 48 % от предвидените по бюджета средства , като в тези проценти не са включени не разплатените фактури за м.юни,поради това направените разходи са в рамките на предвидените средства за второто тримесечие.

В ДГ„Весела,, няма просрочени задължения , но има не разплатени разходи към 30.06.2021 год.на стойност 14591,50 лева, разпределени както следва:в местна дейност § 1011-храна 10969,52 лева; § 1015-материали 442,53,00 лева; § 1016-вода,горива и енергия 852,25 лева; § 1020-други външни услуги 1112,20 лева , държавна дейност § 1015-материали 1215,00 лева, които суми ще бъдат разплатени през месец юли 2021 година.

Директор ДГ”Весела”:
Наталия Коева

Изготвил счетоводител :
Иванка Попова