ДГ ЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за дейност 311 - **ДГ ЗОРА** към **31.03.2022г.**

Общата сума на Бюджета на ДГ ЗОРА към 31.03.2022г.възлиза на стойност: **1 321 627лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : 1 259 677.00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / : 61 950.00лв

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови провоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителните групи, храна по чл.14,текущи ремонти и капиталови разходи и др.Разпределението на разходите в ДДД за ДГ ЗОРА по параграфи от ЕБК към 31.03.2022 г. са както следва:

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	**104102.00лв.**
§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения	**0.00лв.**
§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло /	**1701.00лв.**
§ 02-08 – Обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение	**98.00лв.**
§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения	**2891.00лв.**
§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО	**12562.00лв.**
§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ	**2961.00лв.**
§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	**5194.00лв.**
§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	**2500.00лв.**
§ 10-00- Издръжка	**24184.00лв.**
§ 10-11- Храна /по чл.14/	**1003.00лв.**
§ 10-11- Храна/по чл.283/	**6090.00лв.**

§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло -	0.00лв.
§ 10-14 - Учебни помагала	**0.00лв.**
§ 10 15 - Материали	**1205.00лв.**
м-ли СОП	0.00лв.
спортни стоки	0.00лв.
м-ли кацеларски	350.00лв.
м-ли Ковид 19	0.00лв.
други	855.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия -	**13264.00лв.**
-ел.енергия	2883.00лв.
- В и К	121.00лв.
- природен газ	10260.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**2622.00лв.**
квалификация	0.00лв.
СТМ	0.00лв.
транспорт учители	367.00лв.
консултански услуги по ЗОП	1100.00лв.
други разходи	1155.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**0.00лв.**
§ 19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§ 52-00 –Придобиване на ДМА	**0.00лв.**
§ 51-00 - Основен ремонт на ДМА	0.00лв.
§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
§ 52-05 – Придобиване на стопански инвентар	0.00лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**0.00лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.03.2022г. 156193.00лв.

Към **31.03.2022 г.** от ДГ ЗОРА в ДДД са усвоени **12.40%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

II. Дейност 311- ДГ - Местни дейности:

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в ДГ ЗОРА по параграфи от ЕБК към **31.03.2022г**. са както следва:

§ 10-00 – Издръжка	**28965.00лв.**
§ 10-11 – Храна	**10091.00лв.**
§ 10-13 - Пост. инвентар и спец.раб.облекло	**0.00лв.**
§ 10-14 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ.	**0.00лв.**
§ 10-15 – Материали	**0.00лв.**
-перилни и почистващи	0.00лв.
-дезинфектанти	0.00лв.
-канцеларски м-ли	0.00лв.
-други м-ли	0.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия	**16305.00лв.**
в т.ч. –вода	725.00лв.
–природен газ	11546.00лв.
- ел. енергия	4034.00лв.
§ 10-20 – Разходи за външни услуги	**2569.00**лв.
в т.ч. – пране на бельо-	407.00лв.
- тел.услуги,интернет	632.00лв.
- зареждане тонер касети,ремонт офис техника	0.00лв.
-абон.асансьори -	450.00лв.
- СОТ	160.00лв.
- абон.счет.програма;складова,заплати,СФУК	461.00лв.
-СТМ	0,00лв.
- квалификация на учители	0.00лв.
- ремонт на ел.уреди	0.00лв.
- абонамент котли,газови инсталации	360.00лв.
- други външни услуги	99.00лв.
§10-30 – Текущ ремонт	**0.00лв.**
§ 10-51 – Командировки в страната -	0.00лв.
§ 10-52 - Командировки в чужбина –	0.00лв.
ОБЩО РАЗХОДИ:	**28965.00лв.**
§ 19-01 - Платени държ.данъци,такси,нак.лихви	**0.00лв.**
§ 52-00 – Придобиване на ДМА	**0.00лв.**
§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
§ 52-03 - Придобиване на др.оборудване,машини и съоръж.	0.00лв.
§ 52-05 – Придобиване на стоп.инвентар	0.00лв.
§ 53-01 – Придобиване на програмни продукти	**0.00лв.**
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**0.00лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет МД към 31.03.2022г. : 28965.00 лв.

Към **31.03.2022г.** в **ДГ ЗОРА** са усвоени **46.76%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311-Местна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетводител:
В.Гочева

Директор:
Д.Янева



ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		174073.00	29270.00	0.00	203343.00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	174073.00	29270.00	0.00	203343.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	174073.00	29270.00	0.00	203343.00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		17880.03	304.85	0.00	18184.88
		17880.03	304.85	0.00	18184.88
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	-18184.88
V. РАЗХОДИ		156192.97	28965.15	0.00	185158.12
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	104102.32	0.00	0.00	104102.32
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	104102.32	0.00	0.00	104102.32
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4689.30	0.00	0.00	4689.30
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1700.94	0.00	0.00	1700.94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	97.50	0.00	0.00	97.50
другиплащания и възнаграждения	02-09	2890.86	0.00	0.00	2890.86
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	23216.47	0.00	0.00	23216.47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12561.84	0.00	0.00	12561.84
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	2960.74	0.00	0.00	2960.74
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	5193.50	0.00	0.00	5193.50
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2500.39	0.00	0.00	2500.39
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	24184.88	28965.15	0.00	53150.03
храна	10-11	7093.24	10091.38	0.00	17184.62
материали	10-15	1205.25	0.00	0.00	1205.25
вода, горива и енергия	10-16	13263.96	16304.58	0.00	29568.53
разходи за външни услуги	10-20	2622.44	2569.19	0.00	5191.63
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		156192.97	28965.15	0.00	185158.12
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	156192.97	28965.15	0.00	185158.12

Параметри на справката
За офис:141114 - ДГ Зора
За период:0322 - Март 2022 г.
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 07.04.2022 8:36:47
Потребител: Валентина Гочева