

Детска градина „Рая“

Район Западен , Община Пловдив, ул. „Димитър Страшимиров“ № 5, тел.:032/33-41-36



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „РАЯ“ към 31.03.2018г

Бюджетът на ДГ „РАЯ“ на територията на район „Западен“ за 2018 година се определя на база утвърдените формули за държавна и местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2018 г.(Заповед №18ОА378/28.02.2018г.) и Кмета на район „Западен“ – Заповед №18ОА403/02.03.2018г. , реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2017 година, както и допълнително извършени корекции през 2018 година от първостепенния разпоредител - Община Пловдив към 31.03.2018година.

Общата сума на Бюджета на ДГ „РАЯ“, район „Западен“ към 31.03.2018година възлиза на стойност лв. и е разпределен по дейности както следва

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ДДД/: **346 362 лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ **113 840 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 извън трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходите за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготвителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „РАЯ“ по параграфи от ЕБК към 31.03.2018г са както следва:

I. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 346лв.
& 02-00	Други възнаграждения и плащания	1364.00 лв.
& 02-02	за персонал по извънтрудови правоотношения	0.00 лв.
& 02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	739.00лв.
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0.00 лв.
& 02-09	други плащания и възнаграждения	6 25.00лв.
& 05-00	Задълж.осигур. вноски от работ.	9297,00лв.
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	4982.00лв.
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	1222.00лв.
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	2059.00 лв.
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1 034.00 лв.
& 10-00	Издръжка	1235.00лв.
& 10-11	Храна	1082,00лв
	В т.ч. по ПМС 308	0,00лв.
& 10-13	постелен инвентар и облекло	0.00 лв.
& 10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0.00 лв
& 10-15	материали	0.00 лв.
	В т.ч :	0.00 лв.
	- дезинфектанти	0.00 лв.
	-Перилни и почистващи препарати	0.00 лв.

-Канцеларски материали	0.00 лв.
-Други материали	0.00 лв.
& 10-16 вода, горива и енергия	0.00 лв.
В т.ч.: - вода	0.00 лв.
- ел. енергия	0.00 лв.
- газ	0.00 лв.
- гориво	0.00 лв.
- топлофикация	0.00 лв.
& 10-20 разход за външни услуги	0.00 лв.
В т.ч.: - пране	153.00 лв.
- квалификация	0.00 лв.
- абонамент котли	0.00 лв.
- телефонни разходи	0.00 лв.
- СТМ	0.00 лв.
- Абонамент периметрова охрана	0.00 лв.
- интернет	0.00 лв.
- Абонамент ел. СФУК	0.00 лв.
други външни услуги	0.00 лв.
& 10-30 текущ ремонт	0.00 лв.
- Ремонт на подпокривно пространство	
& 10-51 командировки в страната	0.00 лв.
& 10-52 командировки в чужбина	0.00 лв.
& 10-92 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00 лв.
& 51-00 основни ремонтни по ДМА	0.00 лв.
& 52-01 придобиване на компютри и хардуер	0.00 лв.
& 52-03 придобиване на друго оборудване	0.00 лв.
& 52-05 придобиване на стопански инвентар	0.00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - ДД към 31,03,2018г.

54 242.00 лв.

Към 31.03.2018 г. в ДГ "РАЯ" – ДД са усвоени **15 %** от предвидените в бюджета средства.

Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

II. Местна дейност

С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в детската градина. Когато средствата в местна дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Дейност ДГ "РАЯ" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	20 911.00 лв.
& 10-11 Храна	8368.00 лв.
& 10-13 постелен инвентар и облекло	0.00 лв.
& 10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0.00 лв.
& 10-15 материали	1 466.00 лв.
В т.ч.:	
- дезинфектанти	0.00 лв.
- Перилни и почистващи препарати	880.00 лв.
- Канцеларски материали	144.00 лв.
- Други материали	442.00 лв.
& 10-16 вода, горива и енергия	8633.00 лв.
В т.ч.:	
- вода	702.00 лв.
- ел.енергия	3332.00 лв.
- газ	0.00 лв.
- гориво	4599.00 лв.
- топлофикация	0.00 лв.
& 10-20 разход за външни услуги	2 444.00 лв.
В т.ч.:	
- пране	0.00 лв.
- квалификация	0.00 лв.
- абонамент котли	330.00 лв.
- телефонни разходи	86.00 лв.
- СТМ	0.00 лв.
- Абонамент счетоводна програма	344.00 лв.
- Абонамент периметрова охрана	252.00 лв.
- интернет	72.00 лв.
- Абонамент ел. СФУК	528.00 лв.
- други външни услуги	832.00 лв.
& 10-30 текущ ремонт	0.00 лв.
& 10-51 командировки в страната	0.00 лв.
& 10-52 командировки в чужбина	0.00 лв.
& 10-92 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00 лв.
& 52-01 придобиване на компютри и хардуер	0.00 лв.
& 52-03 придобиване на друго оборудване	0.00 лв.
& 52-05 придобиване на стопански инвентар	0.00 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ - МД

20 911.00 лв.

Към 31.03.2018 г. в ДГ "РАЯ" – МД са усвоени 18 % от предвидените в бюджета средства.

Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил:
Йорданка Чеканарова –
счетоводител ДГ "РАЯ"

Директор ДГ "РАЯ"
Елена Генова

