

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 30.06.2018г

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 30.06.2018година.

Общата сума на Бюджета на ДГ „РАЯ“, район „Западен“ към 30.06.2018година 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 30.06.2018г са както следва:

I. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 944.00лв.
& 02-00	Други възнаграждения и плащания	12 178.00 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	7 553.00лв.
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	3 286.00 лв.
& 02-09	други плащания и възнаграждения	1 339.00лв.
& 05-00	Задълж.осигур. вноски от работ.	23 637.00лв.
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДДО/	12 644.00лв.
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	3 021.00лв.
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	5 294.00 лв.
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2 678.00 лв.
& 10-00	Издръжка	2 603.00лв.
& 10-11	Храна	1 952.00лв
	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	43.00 лв.
	Вт.ч : - 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	608.00 лв.
В т.ч.: - пране	0.00 лв.
- квалификация	608.00 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	
- Ремонт на подпокривно пространство	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.
& 51-00 основни ремонтш но 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 - ДДД към 30.06.2018г. -

144 362.00 лв.

Към 30.06.2018 г. в ДГ "РАЯ" – ДД са усвоени **42 %** 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	48 998.00 лв.
& 10-11 Храна	20 888.00 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	2 968.00 лв.
В т.ч.: - дезинфектанти	0.00 лв.
- Перилни и почистващи препарати	880.00 лв.
- Канцеларски материали	44.40 лв.
- Други материали	2 043.00 лв.
& 10-16 вода, горива и енергия	15 555.00 лв.
В т.ч.: - вода	1 384.00 лв.
- ел.енергия	6 116.00 лв.
- газ	0.00 лв.
- гориво	8 055.00 лв.
- топлофикация	0.00 лв.
& 10-20 разход за външни услуги	4 795.00 лв.
В т.ч.: - пране	0.00 лв.
- квалификация	503.00 лв.
- абонамент котли	0.00 лв.
- телефонни разходи	267.00 лв.
- СТМ	0.00 лв.
- Абонамент счетоводна програма	551.00 лв.
- Абонамент периметрова охрана	504.00 лв.
- интернет	689.00 лв.
- Абонамент ел. СФУК	528.00 лв.
- други външни услуги	1 753.00 лв.
& 10-30 текущ ремонт	4 792.00 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

48 998.00 лв.

Към 30.06.2018 г. в ДГ "РАЯ" – МД са усвоени **43 %** от предвидените в бюджета средства.

Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил:
Йорданка Чеканарова –
счетоводител ДГ "РАЯ"

Директор ДГ "РАЯ"
Цеца Иванова

