



Детска градина "Елица"

р-н "Западен", общ. Пловдив, ул. «Орфей»-№12, тел. 032/644027, 0884/202-492

Изх. № 78/27.04.2020г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „ЕЛИЦА” към 31/03/2020 г

Бюджетът на ДГ „ЕЛИЦА” на територията на район „Западен” за 2020 година се определя на база утвърдените формули със Заповед № 20 ОА 415/ 26.02.2020 г държавна дейност и Заповед № 20 ОА 417/ 26.02.2020 г местна дейност на Кмета на Община Пловдив за 2020 г, реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2019 година, както и допълнително извършени корекции през 2020 година от първостепенния разпоредител- Община Пловдив/ с червено е при приключване на календарната година/

Общата сума на Бюджета на ДГ „ЕЛИЦА”, район „Западен” към 01/01./2020 г възлиза на стойност **842 143 лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ / ДДД/: **728 233 лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ **113 920 лв.**

И.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 разходите за идръжка-разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготовителните групи, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „ЕЛИЦА” по параграфи от ЕБК към 31/03/2020 г са както следва:

1. Делегирани от държавата дейности:

& 01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 881.00
& 02-05	извадени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение	6 196.00
& 02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0.00
& 02-09	други плащания и възнаграждения	1 739.00
& 05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване /ДЮ/	17 012.00
& 05-52	осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/	4 316.00
& 05-60	здравно осигурителни вноски от работодател	7 033.00
& 05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	3 672.00
& 10-00	Идръжка	8 078.00
& 10-11	Храна	2 025.00
	В т.ч. по ПМС 308	578.00
& 10-16	вода, горива и енергия	5 758.00
	В т.ч.: - вода	0.00
	- ел.енергия	846.00
	- топлофикация	4 912.00

& 10-20 разход за външни услуги	295,00
В т.ч.:	
- телефони	163,00
- Абонамент .СП	132,00

ОБЩО РАЗХОДИ - ДДД - 203 927.00

2. Дейност 713 Спорт за всички –ДДД

Към 31/03/2020 г. са получени и разходвани в дейност 713 Спорт за всички ДДД средства на стойност .00,00.целеви средства.Същите са изразходени, съгласно предварително представените от директорите на детски градини проекти по ПМС 102 в това направление, както следва :

& 10-15 Материали	00,00.
& 10-20 Външни услуги	00,00

Разходи за текущ ремонт в дейност 311 ДГ и ОДЗ възлизат на стойност 00,00лв
Същите се извършват както със средства от преходния остатък от 2019 година, така и със средства от текущата издръжка за 2020 г

II. Местна дейност

С бюджета от местна дейност основно се покриват разходите за издръжка в детската градина. Разходи за придобиване на ДМА от местна дейност до 2000,00 лв се извършват само след писмена положителна резолюция от първостепенния разпоредител с финансови средства -Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него Зам.-кмет.Когато средствата в местна дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Проекти

Към31/03/2020 г. са постъпили и усвоени / не са усвоени на този етап парични постъпления по проекти / ПУДООС или други/ на стойност 00,00лв

Разпределението на разходите в дейност 311 – ДГ-МД за всички параграфи от ЕБК към .31/03/2020 г. са както следва:

Дейност ДГ "ЕЛИЦА" - местни дейности:

& 10-00 Издръжка	21 851.00
& 10-11 Храна	5 740.00
& 10-13 постелен инвентар и облекло	00.00
& 10-14 учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	00.00
& 10-15 материали	00.00
В т.ч.:	
- дезинфектанти	00.00
-Перилни и почистващи препарати	00.00
-Канцеларски материали	00.00
-Други материали	00.00
& 10-16 вода, горива и енергия	13 189.00
В т.ч.:	
- вода	953.00
- ел.енергия	1 580.00
- топлофикация	10 656.00

& 10-20	разход за външни услуги	2 922.00
	В т.ч.:	
	- пране	275.00
	- квалификация	00.00
	- абонамент котли	00.00
	- телефонни разходи	287.00
	- СТМ	00.00
	- Абонамент периметрова охрана	312.00
	- интернет	00.00
	- Абонамент ел.СП	1 734.00
	- Абонам. СФУК	314.00
	- други външни услуги	00.00
& 10-30	текущ ремонт	00.00
& 10-51	командировки в страната	0,00
& 10-52	командировки в чужбина	00.00
& 10 92	държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	00.00
& 52-01	придобиване на компютри и хардуер	00.00
& 52-03	придобиване на друго оборудване	00.00
& 52-05	придобиване на стопански инвентар	00,00

ОБЩО РАЗХОДИ - МД

21 851.00

Към 31/03/2020 г.в ДГ –МД са усвоени **19%** от предвидените в бюджета средства
Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.

Изготвил :

А. Шкодрова.....

Счетоводител на ДГ

Район «Западен» Община Пловдив

С уважение,

М. Узунова
директор на ДГ "Елица"

