

ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от
Маня Върбанова

Директор на ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2024г. на ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА към 30.09.2024 г.

Общата сума на Бюджета на ДГ Майчина грижа към 30.09.2024 г. възлиза на стойност **1 455 626.00** лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ :	1 388 167.00 лв
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД /	62 059.00лв
ДОФИНАНСИРАНЕ / МД /	5 400.00лв.

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 извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготвителните групи, храна Наредба по чл.14/ ПМС 308/, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА по параграфи от ЕБК към 30.09.2024 г. са както следва:

1. Дейност 311- ЦДГ и ОДЗ- Делегирани от държавата дейности:

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	502 195.00лв.
- § 02-01 – нещатен персонал по трудови правоотношения	- 0.00 лв.
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	1 185.00лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО –	7 634.00лв.
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	3 031.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	5 748.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	59 818.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	15 443.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	26 293.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	13 630.00 лв.
- § 10-11- храна -	9 523.00 лв.
	- 5 437.00 лв./чл.14/
	- 4 086.00 лв./чл.283/

- § 10-13 – пост.инв. и облекло	4 900.00 лв.
- § 10-14 – учебни помагала-	8 188.00 лв.
-§ 10-15 – материали -	8 106.00 лв.
в т.ч.	
- перилни и почистващи –	0.00 лв.
-дезинфектанти –	0.00 лв.
- ПУДООС –	3 624.00 лв.
- Монтесори –	2 044.00 лв.
- Ресурсно подпомагане	430.00 лв.
- Проект”Хубаво е в детската градина”	0.00 лв.
- канц.материали	0.00 лв.
-др. материали-	2 008.00 лв.
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	28 211.00 лв.
в т.ч.	
- вода -	5 279.00 лв.
-топлофикация-	11 007.00 лв.
- ел. енергия –	7 022.00 лв.
- газьол -	4 903.00 лв.
- §10-20 – разходи за външни услуги -	16 611.00 лв.
в т.ч.	
- пране на бельо	3 177.00 лв.
- абон.заплати;сч.прогр.;СФУК	3 182.00 лв.
- абон.асансьор	528.00 лв.
- серв.обсл.котел	300.00 лв.
- тел.;интернет	6 981.00 лв.
- наем складово пом.	0.00 лв.
- кв.курс пед.спец.	1 607.00 лв.
- адв.услуги	0.00 лв.
- монтаж и демонтаж на PVC врати	0.00 лв.
- др.разходи	836.00 лв.
- § 10-30 – текущ ремонт -	0.00 лв.
- § 10-51 – командировки в страната -	75.00 лв.
- § 10-62 – разходи за застраховки	849.00 лв.
- § 19-01 – пл.държ.данъци,такси,наказ.лихви -	0.00 лв.
- § 51-00 – основен ремонт на ДМА -	2 914.00 лв.
- § 52-01 – придоб. на компютри и хардуер -	0.00 лв.
- § 52-03 – прид.на др.оборудване,машини и съоръж. –	0.00 лв.
- § 52-05 придобиване на стопански инвентар	1 163.00 лв. /ПУДООС/

Общо разходи ДДД към 30.09.2024г: 715 518.00 лв.

Към 30.09.2024 г. в ДГ « Майчина грижа» в ДД са усвоени 51.54 % от предвидените по бюджет средства в д. 311- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Дейност 311- ЦДГ и ОДЗ- Местни дейности:

II. 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 « Майчина грижа» по параграфи от ЕБК към 30.09.2024 г. са както следва:

1. Делегиран от МД:

- §10-11 – храна –	62 059.00 лв.
-§ 1013 - пост. инвентар и раб.облекло -	0.00 лв.
-§ 1014 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ. –	0.00 лв.
- § 10-15 – материали –	0.00 лв.
в т.ч.- перилни и почистващи –	0.00 лв.
-дезинфектанти –	0.00 лв.
- ПУДООС –	0.00 лв.
- Монтесори –	0.00 лв.
- Проект”Успяваме заедно”	0.00 лв.
- канц.материали	0.00 лв.
-др. материали-	0.00 лв.
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	0.00 лв.
в т.ч. – вода -	0.00 лв.
-топлофикация-	0.00 лв.
- ел. енергия –	0.00 лв.
- газьол -	0.00 лв.
- § 10-20 – разходи за външни услуги –	0.00 лв.
в т.ч. – пране на бельо-	0.00 лв.
- абон.сч.прогр.;заплати;ел.СФУК –	0.00 лв.
- телеф.услуги;интернет-	0.00 лв.
- СТМ -	0.00 лв.
- поддр.на ел.уреди	0.00 лв.
- поддр.газови котли -	0.00 лв.
- такса асансьор	0.00 лв.
- СОТ	0.00 лв.
- квалиф. и кв.Монтесори	0.00 лв.
- обучение на пед.спец./проект/	0.00 лв.
-други външни услуги –	0.00 лв.

- § 10-30 – текущ ремонт -	0.00 лв.
- § 10-51- командировки в страната-	0.00 лв.
- § 10 52 – кратк.команд. в чужбина-	0.00 лв.
- § 51 00 – основен ремонт на ДМА –	0.00 лв.
- § 52 01 – прид.на компютри и хард.	0.00 лв.
- § 52 03 – прид.на др.оборудв.,машини и съоръж. –	0.00 лв.
- § 53 01 – придобиване на прогр.продукти	0.00 лв.

Общо разходи от МД към 30.09.2024г. : 0.00 лв.

Към 30.09.2024 г. в ДГ « Майчина грижа» са усвоени 100% от предвидените по бюджет средства в д.311 - местна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

2. Дофинансиране МД:

- § 01-01 – заплати и възн.на перс.нает по труд.правоотн.	5 400.00 лв.
-§ 02-02 – възнаграждения на персонала по извънтр. правоотношения –	0.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	0.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	0.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	0.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	0.00 лв.

Общо разходи от Дофинансиране МД към 30.09.2024г. : 0.00 лв.

Счетоводител:
М. Златарева

Директор:
М. Върбанова