

ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от
Маня Върбанова

Директор на ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2019г. на ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА към 30.09.2019 г.

Общата сума на Бюджета на ДГ Майчина грижа към 30.09.2019 г. възлиза на стойност **809 571.00** лв. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ :	626 430.00 лв
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД /	176 841.00лв
ДОФИНАНСИРАНЕ / МД /	6 300.00лв.

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 по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ МАЙЧИНА ГРИЖА по параграфи от ЕБК към 30.09.2019 г. са както следва:

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

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 280 823.00лв.
- § 02-01 – нещатен персонал по трудови правоотношения - 0.00 лв.
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение – 0.00 лв.
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО – 16 332.00 лв./ с предст.облекло/
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение – 0.00 лв.
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения – 2 664.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 34 034.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 8 375.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 14 482.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 7 116.00 лв.
- § 10-11- храна - 1 818.00 лв.- / ПМС-308 /
- § 10-14 – учебни помагала- 3 742.00 лв.

-§ 10-15 – материали -	0.00 лв.
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	0.00 лв.
- §10-20 – разходи за външни услуги -	1 600.00 лв./ Европейски проект/
- § 10-30 – текущ ремонт -	0.00
- § 10-51 – командировки в страната -	0.00
- § 19-01 – пл.държ.данъци,такси,наказ.лихви -	0.00 лв.
- § 51-00 – основен ремонт на ДМА -	1 680.00 лв. /реновиране на детск.площадка/
- § 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	0.00

Общо разходи ДДД към 30.09.2019г: 386 927.00 лв.

Към 30.09.2019 г. в ДГ « Майчина грижа» в ДД са усвоени 61.77 % 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 30.09.2019 г. са както следва:

1. Делегиран от МД:

- §10-11 – храна –	47 414.00 лв.
-§ 1013 - пост. инвентар и раб.облекло -	0.00 лв. /спец. раб.облекло /
-§ 1014 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ. –	2 250.00 лв.
- § 10-15 – материали –	10 648.00 лв.
в т.ч.- перилни и почистващи –	2 492.00 лв.
-дезинфектанти –	0.00 лв
- ПУДООС –	0.00 лв.
- Монтесори –	2 325.00 лв.
-др. материали-	5 831.00 лв./ дует.легла;мат.за градината /
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	15 973.00 лв.
в т.ч. – вода -	1 948.00 лв.
-топлофикация-	9 096.00 лв.
- ел. енергия –	4 929.00 лв.
- газбол -	0.00 лв.

- § 10-20 – разходи за външни услуги – 10 444.00 лв.

в т.ч. – пране на бельо-	1 604.00 лв.
- абон.сч.прогр.;заплати;ел.СФУК –	1 838.00 лв.
- телеф.услуги;интернет-	1 610.00 лв.
- СТМ	0.00 лв.
- поддр.на ел.уреди	0.00 лв.
- подр.газови котли -	840.00 лв.
- такса асансьор	193.00 лв.
- СОТ	0.00 лв.
- абон. Монтесори -	584.00 лв.
- квалиф. и кв.Монтесори	2 846.00 лв.
-други външни услуги –	929.00 лв.

- § 10-51- командировки в страната-	591.00 лв / София /
- § 10 52 – кратк.команд. в чужбина-	3 834.00 лв. / Валенсия /
- § 51 00 – основен ремонт на ДМА –	3 921.00 лв. / ренов. На детска площадка /
- § 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 30.09.2019г. : 95 075.00 лв.

Към 30.09.2019 г. в ДГ « Майчина грижа» са усвоени **53.76%** 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 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	5 109.00 лв.
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	583.00 лв.
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	220.00 лв.
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	245.00 лв.
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	143.00 лв.

Общо разходи от Дофинансиране МД към 30.09.2019г. :

6 300.00 лв.

Счетоводител:
М. Златарева



Директор:
М. Върбанова

