



**ДГ-СВЕТЛА**

**гр.Пловдив, район Западен, ул.“Дрян”№8, тел.0884202497  
мейл:svetla@dg.plovdiv.bg, Булстат 000459473**

Изх. № 131/20.05.2022 г.

## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

### **Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „СВЕТЛА” към 31.03.2022 г.**

Бюджетът на ДГ „Светла” на територията на район „Западен” за 2022 година се определя на база утвърдените формули за разпределение на средствата от държавния бюджет със Заповед № 22 ОА-631/31.03.2022 г. на кмета на община Пловдив, реализираните преходни остатъци от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ за 2021 година, както и допълнително извършени корекции през 2022 година от първостепенния разпоредител - Община Пловдив /с червено е при приключване на календарната година/.

Общата сума на Бюджета на ДГ „Светла”, район „Западен” за 2022 г. възлиза на стойност **844 031 лв.** и е разпределен по дейности както следва:

**ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ДДД/ - 805 990 лв.**

в т. ч.

- Д-ст 311 ДГ – 803 815 лв.
- Д-ст 338 Ресурсно подпомагане - 2 175 лв.

**МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/ - 38 041 лв.**

#### **I. Делегирани от държавата дейности**

С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ 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 издръжка - разходи за СТМ, квалификация на педагогическия персонал, учебни разходи за подготовителните групи, храна, вода, горива и ел. енергия, външни услуги, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

**Към 31.03.2022 година в ДДД са отчетени разходи в размер на 90673 лв., при утвърдени по уточнен план за 2022 г. – 805990 лв. Отчетеното към 31.03.2022 г. изпълнение на разходите е в размер на 11,25 на сто.**

1. Разпределението на разходите в дейност 311 ДГ „Светла” по параграфи от ЕБК към 31.03.2022 г. са както следва:

**& 01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са отчетени 62627 лв.**

**& 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение - 1163 лв.**

**& 02-08** обезщетения за персонала с характер на възнаграждения - **0 лв.**

**& 02-09** други плащания и възнаграждения - **1579 лв.**, изплатени болнични за първите три работни дни от работодателя

**& 05-51** осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване - **7331 лв.**

**& 05-52** осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - **1874 лв.**

**& 05-60** здравно осигурителни вноски от работодател - **3382 лв.**

**& 05-80** вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател - **1798 лв.**

По § 10-00 “Издръжка” към 31.03.2022 г. са разходвани средства в размер на **10919 лв.**

Разпределението на отчетените разходи за издръжка по параграфи от ЕБК е, както следва:

**& 10-11 Храна – 981 лв.** в т. ч. храна ПГ - 981 лв.;

**& 10-16 Вода, горива и енергия- 6439 лв.**, представляващи изразходвани средства за ел. енергия, отопление, вода;

**& 10-20 Разходи за външни услуги– 3499 лв.**, изразходвани за телефонни услуги, интернет, абонаментно и нормативно обслужване на ПП Омекс, абонамент и поддръжка на счетоводна програма, абонамент ел-СФУК, консултации СТМ, възстановяване на транспортни разходи на педагогическия персонал и др.

2. Разпределението на разходите в дейност 338 Ресурсно подпомагане /ДДД/ по параграфи от ЕБК към 31.03.2022 г. са както следва:

**& 10-15 Материали - 0 лв.**

3. Разпределението на разходите в дейност 713 Спорт за всички /ДДД/ по параграфи от ЕБК към 31.03.2022 г. са както следва:

**& 10-15 Материали– 0 лв.**

## **II. Местна дейност**

С бюджета от местна дейност се покриват разходите за издръжка в детската градина.

Към 31.03.2022 година в МД са отчетени разходи в размер на **23495 лв.**, при утвърдени по уточнен план за 2022 г. – **38041 лв.** Отчетеното към 31.03.2022 г. изпълнение на разходите е в размер на **61,76 на сто.**

По § 10-00 “Издръжка” към 31.03.2022 г. са разходвани средства в размер на **23495 лв.**

1. Разпределението на отчетените разходи за издръжка по параграфи от ЕБК е, както следва:

**& 10-11 Храна – 10160 лв.;**

**& 10-15 Материали – 184 лв.**, изразходени за закупуване на канцеларски и др. материали;

**& 10-16 Вода, горива и енергия- 9891 лв.**, представляващи изразходвани средства за ел. енергия, отопление, вода;

**& 10-20 Разходи за външни услуги – 3260 лв.**, изразходвани за телефонни и интернет услуги, абонамент и поддръжка на счетоводна програма, абонамент ел-СФУК, здравни книжки, охрана, техническо обслужване на котел, пране и гладене, наем изтривалки, адвокатски услуги и др.

Няма направени преразходи по отделни параграфи от ЕБК.  
Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил: .....  
Мариана Беширова –  
счетоводител

Директор ДГ “СВЕТЛА“ : .....  
Людмила Тошева

