ДГ-СВЕТЛА-

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

ИЗХ. № 336/10.04.2023г.

# ***ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА***

## ***Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „СВЕТЛА” към 30.03.2023г.***

Общата сума получена от субсидии в бюджета на ДГ „Светла”, район „Западен” за 2023г. възлиза на стойност **197972лв**. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ДДД/ - **197972 лв.**
в т. ч.

- Д-ст 311 ДГ – 197972 лв.

### I. Делегирани от държавата дейности

Със средствата 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 подготвителните групи, храна, вода, горива и ел. енергия, външни услуги, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

**Към 30.03.2023 година в ДДД са отчетени разходи в размер на 141984 лв.**

1. Разпределението на разходите в дейност 311 ДГ „Светла” по параграфи от ЕБК към 30.03.2023г. са както следва:

**& 01-01 -** Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са отчетени **78828 лв.**
**& 02-05** изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение – **1348 лв.**
**& 02-09** други плащания и възнаграждения - **1245 лв**
**& 05-51** осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване - **9159 лв.**
**& 05-52** осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - **2345 лв.**
**& 05-60** здравно осигурителни вноски от работодател - **4144 лв.**
**& 05-80** вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател – **2246 лв.**

**По § 10-00 “Издръжка”** към 30.03.2023 г. са разходвани средства в размер на **42669 лв.**

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

**& 10-11 Храна – 19426 лв.** в т. ч. храна ПГ - **783 лв.;**
**& 10-15 Материали – 418 лв**, изразходени за закупуване на канцеларски материали и консумативи.
**& 10-16 Вода, горива и енергия - 15533 лв.**, представляващи изразходвани средства за ел. енергия - 4528 лв., вода – 834 лв. и природен газ - 10171 лв.;
**& 10-20 Разходи за външни услуги – 7292 лв.**, изразходвани за телефонни услуги, интернет, абонаментно и нормативно обслужване на ПП Омекс, абонамент и поддръжка на счетоводна програма, абонамент Е-СФУК, СТМ, възстановяване на транспортни разходи на педагогическия персонал, пране и гладене, поддръжка на уеб сайт, наем изтривалки, и др.

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

**Изготвил: ……** **Директор ДГ "СВЕТЛА" : …..……..**
**Зоя Камбурова** **Людмила Тошева**
**счетоводител**