



ДГ „СВЕТЛА“

гр.Пловдив, район Западен, ул.“Дрян“№8, тел.0879971121
мейл:dgsvetla@abv.bg, Булстат 000459473

ИЗХ. № 376
11.07.....2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „СВЕТЛА“ към 30.06.2023г.

Общата сума получена от субсидии в бюджета на ДГ „Светла“, район „Западен“ към 30.06.2023г. възлиза на стойност **514153лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ДДД/ - 514153 лв.

В т. ч.

- Д-ст 311 ДГ – 514153 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 подготовителните групи, храна, вода, горива и ел. енергия, външни услуги, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

Към 30.06.2023 година в ДДД са отчетени разходи в размер на 331506 лв.

1. Разпределението на разходите в дейност 311 ДГ „Светла“ по параграфи от ЕБК към 30.06.2023г. са както следва:

& 01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са отчетени 204264 лв.

& 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение – 3508 лв.

& 02-08 обезщетения на персонал - 206 лв

& 02-09 други плащания и възнаграждения - 1885 лв

& 05-51 осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване - 23798 лв.

& 05-52 осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - 6099 лв.

& 05-60 здравно осигурителни вноски от работодател - 10725 лв.

& 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател – 5835 лв.

По § 10-00 "Издържка" към 30.06.2023 г. са разходвани средства в размер на **75186 лв.**

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

& 10-11 Храна – 39391 лв. в т. ч. храна ПГ - 2281 лв.;

& 10-15 Материали – 480 лв., изразходени за закупуване на канцеларски материали и консумативи.

& 10-16 Вода, горива и енергия - 22621 лв., представляващи изразходвани средства за ел. енергия - 8465 лв., вода – 1312 лв. и природен газ - 12844 лв.;

& 10-20 Разходи за външни услуги – 12694 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, 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:
Зоя Камбурова
счетоводител

Директор ДГ "СВЕТЛА"
Людмила Тошева

