ДГ-СВЕТЛА-

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

изх. № 06/03.10.2023г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ „СВЕТЛА” към 30.09.2023г.

Общата сума получена от субсидии в бюджета на ДГ „Светла”, район „Западен” към 30.06.2023г. възлиза на стойност **829901лв**. и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ /ДДД/ - **829901 лв.**
в т. ч.

- Д-ст 311 ДГ – 829901 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 30.09.2023 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 30.09.2023г. са както следва:

& 01-01 - Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения са отчетени **334373 лв.**
& 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала, с х-р на възнаграждение – **11242 лв.**
& 02-08 обезщетения на персонал - **2650 лв**
& 02-09 други плащания и възнаграждения - **1967 лв**
& 05-51 осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване - **38211 лв.**
& 05-52 осигурителни вноски от работодател за Учителския пенсионен фонд /УчПФ/ - **9887 лв.**
& 05-60 здравно осигурителни вноски от работодател - **17105 лв.**
& 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател – **9308 лв.**

По § 10-00 “Издръжка” към 30.09.2023 г. са разходвани средства в размер на **110190 лв.**

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

& 10-11 Храна – 56846 лв. в т. ч. храна ПГ - 2646 лв.;
& 10-14 Учебни и научноизсл. разходи – 7234 лв.
& 10-15 Материали – 2940 лв, изразходени за закупуване на канцеларски материали и консумативи.
& 10-16 Вода, горива и енергия - 26579 лв., представляващи изразходвани средства за ел. енергия - 11731 лв., вода – 2003 лв. и природен газ - 12845 лв.;
& 10-20 Разходи за външни услуги – 16591 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