

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ЦДГ „МАРИЦА”

262
16.10. 2015

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на бюджета на дейност 311- ЦДГ и ОДЗ към 30.09.2015г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2015г се определя на база утвърдени формули със Заповед №15 ОА 487 от 27.02.2015г. и Заповед №15 ОА 486 от 27.02.2015г.на Кмета на Община Пловдив за 2015г.

Общата сума на Бюджета на ЦДГ”Марица”възлиза на стойност 430650,00лв/Четиристотин тридесет хиляди шестстотин петдесет лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 318 355,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 112 295,00лв.

И.С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, като и разходи за издръжка-за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, текущи ремонти и капиталови р-ди и др.Разпределението на разходите в ДДД на ЦДГ „Марица” по параграфи към 30.09.2015г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311-ЦДГ И ОДЗ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	154250,00
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	
§ 02-02- за персонал по извънтрудови правоотношения	
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	8365,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	2204,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	1121,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	17075,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	4352,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	7866 ,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	3645,00

§ 10-00 Издръжка	20023,00
§ 10-11- Храна в т.ч. по ПМС 308	
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	<u>2750,00</u>
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>3382,00</u>
§ 10-15-материали	<u>2160,00</u>
в т.ч.: -дезинфектанти	
-перилни и почистващи препарати	
-канцеларски м-ли	
-други материали	2160,00
§ 10-16-вода ,горива и енергия	
в т.ч :-вода	
-ел.енергия	
-газ	
-гориво	
-топлофикация	
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>2181,00</u>
в т. ч.: -пране	
-квалификация	2016,00
--транспортни р-ди педагогически персонал	164,23
-СТМ	
-други външни услуги	
§ 10-30-текущ ремонт	<u>9550,00</u>

Разходите за текущ ремонт се извършват със средства от преходния остатък за 2014г
Извършен е ремонт на водопроводна инсталация, рециркулационна тръба към сграден водопровод и частично боядисване на детската градина.

§ 10-91-СБКО

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар 1678,00
Закупена е зеленчукорезачка и средствата са от преходния остатък за 2014г.

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ЦДГ и ОДЗ-ДДД - **220579,00**лв./Двеста двадесет хиляди петстотин седемдесет девет лв./

2.ДЕЙНОСТ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Получените средства за дейност 713-спорт за всички –ДДД са на стойност 684,00лв.те са целеви и се изразходват съгласно предварително представени от директора на детската градина проект в това направление както следва

§ 10-15-Материали 344,00

§ 10-20-Външни услуги

Към 30.09.2015г.в дейност 311-ЦДГ и ОДЗ –ДДД са усвоени на 70% от предвидените по бюджет средства.

II. С бюджета от Местна дейност / МД / основно се покриват разходи за издръжка на детската градина. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност на стойност до 2000,00лв се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ЦДГ и ОДЗ –МД по параграфи от ЕБК към 30.09.2015г.са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ-Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка	83769.00
§ 10-11- Храна	<u>46318.00</u>
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	<u>927.00</u>
§ 10-15-материали	<u>6193,00</u>
в т.ч.: -дезинфектанти	30.00
-перилни и почистващи препарати	1231.69
-канцеларски м-ли	897.62
-други материали	4033.69
§ 10-16-вода ,горива и енергия	<u>21558.00</u>
в т.ч : -вода	1499.12
-ел.енергия	6007.16
-топлофикация	14051.53
§ 10-20- разходи за външни услуги	<u>8773,00</u>
в т. ч.: -прање на спално бельо	2762.94
-абонамент асансьори	120,00
-абонамент.такса охрана-СОД	1224,00
-тел. разходи	894,48
-дост.на антибактериални изтривалки	678.74
-абонаментна такса счет.програма „Прециз-С”	388,80
-аб. такса ключ програма „Омекс-2000”	528,07
-аб.такса за обслужване на В и К и отоплителна инст .	1296,00
-други външни услуги	880.00

Изпълнението на този параграф към 30.09.2015г е 93% което надвишава 75те процента по план към третото тримесечие на годината т.е. средствата по този параграф няма да бъдат достатъчни и ще се наложи да се правят икономии.

§ 10-51-командировки в страната

§ 10-52-командировки в чужбина

§ 52-03-придобиване на друго оборудване

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 83769,00.лв/Осемдесет три хиляди седемстотин шестдесет девет лв./

Към 30.09.2015г в дейност 311-ЦДГ и ОДЗ –МД са усвоени 81% заедно със неразплатените фактури ,а те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна	6211,23
§10-15 материали-	59,70
§ 1016 вода горива енергия	890,19
§ 1020 външни услуги-	887,26

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Изготвил счетоводител:
/Ст.Бончева/



Директор:
/Н.Дервецка/

