ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"
гр. Пловдив, район „Централен", ул. "Дон" №15
тел.: 0882 292 090 e-mail: radost@dg.plovdiv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Милена Богданова
директор на ДГ "Радост", гр. Пловдив

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2024 г. на ДГ „Радост" към 30.09.2024 г. по дейности и подпараграфи от ЕБК

1.Делегиран от ДД:

С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати на персонала и други допълнителни възнаграждения по трудови правоотношения, обезщетения за персонал с характер на възнаграждение, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - издръжка на дете, подпомагане храненето на децата в ЗПО по чл. 12 от НФИСПУО, учебни разходи, материали, вода, горива и енергия, външни услуги, разходи за СТМ, квалификация на персонала, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „Радост" по дейности и подпараграфи от ЕБК към 30.09.2024 г. са както следва:

- **§ 01-01** – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	274 138.00
- **§ 02-02** – Заплата на персонал по извън тр. правоотношение –	1 895.00
- **§ 02-05** – Изплатени суми за СБКО, облекло и др. на персонала –	10 122.00
- **§ 02-08** – Обезщететния за персонал с характер на възнаграждение –	2 165.00
- **§ 02-09** - Др. плащания и възнаграждения –	2 667.00
- **§ 05-51** – Осигурителни вноски от работодател за ДОО –	32 727.00
- **§ 05-52** - Осигурителни вноски от работодател за УПФ –	8 967.00
- **§ 05-60** – Здравно –осигурителни вноски от работодател –	13 762.00
- **§ 05-80** – Вноски от работодател за ДЗПО -	7 206.00
- **§ 10-11-** Храна -	51 466.00
В т.ч. Кетъринг -	50 096.00
ЗПО /чл. 12 от НФИСПУО/ -	1 370.00

- **§ 10- 13-** Постелен инвентар и облекло	1 750.00
- **§ 10-14-** Учебни и науч. р-ди, книги за библ. – /познавателни книжки за 1, 2, 3 и 4 гр./	5 029.00
- **§ 10-15** – Материали –	6 497.00
В т. ч. - перилни/почистващи препарати	1 438.00
- мат- ли по д. 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -	0,00
- материали за деца на ресурсно подпомагане -	0,00
- канцеларски м-ли -	286.00
- др. материали - / ел. материали, бойлерно табло, ЛОТ лед, къща тухла, плат за пердета, кабели, крепежни елементи, безир, сандъчета, конектори, пом. масичка, пластмасови корнизи и др./	4 773,00
- **§ 10-16** – Вода, горива и енергия –	12 113.00
В т. ч. - природен газ	6 958.00
- ел. енергия	3 471.00
- вода	1 684.00
- **§ 10-20** – Разходи за външни услуги –	15 799.00
В т. ч. – Периметрова охрана	1 200.00
Интернет, телефони	1 096.00
Пране и гладене	3 226.00
БОРИКА АД - КЕП	56.00
ПП е-СФУК	1 080.00
СТМ	340.00
Абонамент асансьор	540.00
Абонамент КОНТО	907.00
Техн. надзор водогреен котел, газопроводни инсталации	432.00
Квалификация	2 351.00
Техн. обсл. пожарогасители	0.00
АДВАНС /ОМЕКС/	1 915.00
Уча. се – абонамент	227.00
Поддръжка на компютри и офис техника,уеб сайт	1 692.00
ПП ОМЕКС	238.00
Др. външни услуги – /лаб. изследвания за здр. книжки, пед. литература, куриерски услуги, транспортни р-ди/	499.00
- **§ 10-30** – Текущ ремонт –	15 997.00
- **§ 10-51** – Командировки в страната –	0.00
- **§ 10- 62** – Разходи за застраховки-	506.00
- **§ 51-00** – Основен ремонт на ДМА –	0.00
- **§ 52-01** – Придобиване на компютри и хардуер –	0.00

- **§ 52-03** – Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – 0.00

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 30.09.2024г. са 462 807.00 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Веселина Златанска
Отговорен счетоводител

Милена Богданова
Директор на ДГ "Радост"

заличена информация на основание ЗЗЛД

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		579 297,00	0,00	0,00	579 297,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	579 297,00	0,00	0,00	579 297,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	579 297,00	0,00	0,00	579 297,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		116 490,43	0,00	0,00	116 490,43
		116 490,43	1 014,68	0,00	117 505,11
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	1 014,68		1 014,68
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 014,68	0,00	1 014,68
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 014,68	0,00	1 014,68
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0,00	0,00	0,00	-117 505,11
V. РАЗХОДИ		462 806,57	0,00	0,00	462 806,57
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	274 137,82	0,00	0,00	274 137,82
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	274 137,82	0,00	0,00	274 137,82
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	16 849,98	0,00	0,00	16 849,98
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 895,43	0,00	0,00	1 895,43
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	10 122,31	0,00	0,00	10 122,31
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 165,12	0,00	0,00	2 165,12
другиплащания и възнаграждения	02-09	2 667,12	0,00	0,00	2 667,12
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	62 662,21	0,00	0,00	62 662,21
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	32 726,92	0,00	0,00	32 726,92
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	8 967,28	0,00	0,00	8 967,28
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	13 762,16	0,00	0,00	13 762,16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 205,85	0,00	0,00	7 205,85
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	109 156,56	0,00	0,00	109 156,56
храна	10-11	51 466,36	0,00	0,00	51 466,36
постелен инвентар и облекло	10-13	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	5 028,50	0,00	0,00	5 028,50
материали	10-15	6 496,66	0,00	0,00	6 496,66
вода, горива и енергия	10-16	12 113,21	0,00	0,00	12 113,21
разходи за външни услуги	10-20	15 798,56	0,00	0,00	15 798,56
текущ ремонт	10-30	15 996,96	0,00	0,00	15 996,96
разходи за застраховки	10-62	506,31	0,00	0,00	506,31
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		462 806,57	0,00	0,00	462 806,57
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	462 806,57	0,00	0,00	462 806,57

.....

Параметри на справката
За офис:141102 - ДГ Радост
За период:0924 - Септември 2024 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 08.10.2024 17:00:03
Потребител: Веселина Златанска