ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.12.2017г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2017г се определя на база утвърдени формули със Заповед №17 ОА 361 от 20.02.2017г. и Заповед №17 ОА 362 от 20.02.2017г.на Кмета на Община Пловдив за 2017г.

Общата сума на Бюджета на ДГ”БРЕЗА” към 31.12.2017г.възлиза на стойност 462201,00лв/Четиристотин шейсет и две хиляди двеста и един лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 345 326,00 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 116 875,00лв.

I.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 квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, и капиталови р-ди и др.Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 31.12.2017г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	254 454,00
§ 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	12 025,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	935,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	1948.00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	31 128,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	7222,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	13 471,00
§ 05-80-вноски задопълнително задължително осигуряване от работодател	4499,00

§ 10-00 Издръжка **5 808,00**

§ 10-11- Храна 1612.00
в т.ч. по ПМС 308
§ 10-13- постелен инвентар и облекло
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 2480.00
§ 10-15-материали
в т.ч.: -дезинфектанти
-перилни и почистващи препарати
-канцеларски м-ли
-други материали
§ 10-16-вода ,горива и енергия
в т.ч :-вода
-ел.енергия
-газ
-гориво
-топлофикация

§ 10-20- разходи за външни услуги 1716,00
в т. ч.:-пране
-квалификация 1716,00
-абонамент асансьори
-тел. разходи
-СТМ
-други външни услуги

§ 10-30-текущ ремонт

§ 52-01-компютри и хардуер 2900,00

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар 1800,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 336 190,00лв./Триста тридесет и шест хиляди сто и деветдесет лв./

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

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

§ 10-15-Материали
§ 10-20-Външни услуги

Към 31.12.2017г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 97,5 % 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 31.12.2017г.са

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.09.2017г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2017г се определя на база утвърдени формули със Заповед №17 ОА 361 от 20.02.2017г. и Заповед №17 ОА 362 от 20.02.2017г.на Кмета на Община Пловдив за 2017г.

Общата сума на Бюджета на ДГ”БРЕЗА” към 30.09.2017г.възлиза на стойност 456591,00лв/Четиристотин педесет и шест хиляди петстотин деведесет и един лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 339 716,00 лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 116 875,00лв.

I.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 квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, и капиталови р-ди и др.Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 30.09.2017г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	165 602,00
§ 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	10 358,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	935,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	935.00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	20 002,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	4513,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	8224,00
§ 05-80-вноски задопълнително задължително осигуряване от работодател	3189,00
§ 10-00 Издръжка	**5 029,00**

§ 10-11- Храна 982.00
в т.ч. по ПМС 308
§ 10-13- постелен инвентар и облекло
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 2480.00
§ 10-15-материали
в т.ч.: -дезинфектанти
-перилни и почистващи препарати
-канцеларски м-ли
-други материали
§ 10-16-вода ,горива и енергия
в т.ч :-вода
-ел.енергия
-газ
-гориво
-топлофикация

§ 10-20- разходи за външни услуги 1567,00
в т. ч.:-пране
-квалификация 1567,00
-абонамент асансьори
-тел. разходи
-СТМ
-други външни услуги

§ 10-30-текущ ремонт

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар 1800,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 220 587,00лв./Двеста и двадесет хиляди петстотин осемдесет и седем лв./

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

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

§ 10-15-Материали
§ 10-20-Външни услуги

Към 30.09.2017г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 65 % 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 30.09.2017г.са както следва:

Дейност 311-ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка	**72 698,00**
§ 10-11- Храна	
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	38 197,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	
§ 10-15-материали	
в т.ч.: -дезинфектанти	8087,00
-перилни и почистващи препарати	2226,00
-канцеларски м-ли	1861,00
-други материали:	4000,00
§ 10-16-вода ,горива и енергия	
в т.ч : -вода	16 641,00
-ел.енергия	1518,00
-топлофикация	4 983,00
	10140 ,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	
в т. ч.:-	9 773,00
-абонамент асансьори	180.00
-абонамент.такса охрана-СОД	1140,00
-абонаментна такса счет.програма Диуер	422.00
Абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	528,00
-тел. разходи и кабелна TV за. ,интернет	1765,00
-Ремонт на ел.уреди и осветление дворно.	1182,00
-транспортни разходи	420,00
- пране	1387,00
-други външни услуги	2749,00
§ 10-51-командировки в страната	
§ 10-52-командировки в чужбина	
§ 52-03-придобиване на друго оборудване	
§ 52-05-придобиване на стопански инвентар	7110,00

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 79 808,00лв. /Седемдесет и девет хиляди осемстотин и осем лв./

Към 30.09.2017г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 70 % от предвидените по бюджет средства заедно със неразплатените фактури, който към днешна дата са разплатени.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител Е.Нихтянова

Директор:
/ Нели Димитрова/

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.06.2017г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2017г се определя на база утвърдени формули със Заповед №17 ОА 361 от 20.02.2017г. и Заповед №17 ОА 362 от 20.02.2017г.на Кмета на Община Пловдив за 2017г.

Общата сума на Бюджета на ДГ”БРЕЗА” към 30.06.2017г.възлиза на стойност 438 777,00лв/Четиристотин тридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и седем лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 326 102,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 112 675,00лв.

I.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 квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, и капиталови р-ди и др.Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 30.06.2017г са както следва:

1.ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	103 983,00
§ 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	9596,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	634,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	432.00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	12559,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	2795,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	5127,00
§ 05-80-вноски задопълнително задължително осигуряване от работодател	2009,00
§ 10-00 Издръжка	**4 837,00**

§ 10-11- Храна
в т.ч. по ПМС 308 982.00
§ 10-13- постелен инвентар и облекло
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 2480.00
§ 10-15-материали
в т.ч.: -дезинфектанти
-перилни и почистващи препарати
-канцеларски м-ли
-други материали
§ 10-16-вода ,горива и енергия
в т.ч :-вода
-ел.енергия
-газ
-гориво
-топлофикация

§ 10-20- разходи за външни услуги
в т. ч.:-пране 1375,00
-квалификация
-абонамент асансьори 1375,00
-тел. разходи
-СТМ
-други външни услуги

§ 10-30-текущ ремонт

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 141 972,00лв./Сто четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и два лв./

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

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

§ 10-15-Материали
§ 10-20-Външни услуги

Към 30.06.2017г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 44 % 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 30.06.2017г.са както следва:

Дейност 311-ДГ -Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка	**54 320,00**
§ 10-11- Храна	
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	27986,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	
§ 10-15-материали	
в т.ч.: -дезинфектанти	3916,00
-перилни и почистващи препарати	1528,00
-канцеларски м-ли	295,00
-други материали:	2093,00
§ 10-16-вода ,горива и енергия	
в т.ч : -вода	14 606,00
-ел.енергия	877,00
-топлофикация	3 777,00
	9 952,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	
в т. ч.:-	7812,00
-абонамент асансьори	100.00
-абонамент.такса охрана-СОД	504,00
-абонаментна такса счет.програма Диуер	294.00
Абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	528,00
-тел. разходи и кабелна TV за. ,интернет	1099,00
-Ремонт на ел.уреди и осветление дворно.	1182,00
-транспортни разходи	240,00
-други външни услуги	3865,00

§ 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: 54 320,00лв. /Петдесет и четири хиляди триста и двадесет лв./

Към 30.06.2017г в дейност 311-ДГ –МД са усвоени 48 % от предвидените по бюджет средства заедно със неразплатените фактури, който към днешна дата са разплатени.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител Е.Нихтянова

Директор:
/ Нели Димитрова/

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗА"

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„БРЕЗА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 31.03.2017г

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен”за 2017г се определя на база утвърдени формули със Заповед №17 ОА 361 от 20.02.2017г. и Заповед №17 ОА 362 от 20.02.2017г.на Кмета на Община Пловдив за 2017г.

Общата сума на Бюджета на ДГ”БРЕЗА” към 31.03.2017г.възлиза на стойност 438 777,00лв/Четеристотин тридесет и осем хиляди седемстотин седемдест и седем лв./и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 326 102,00лв.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ /МД/: 112 675,00лв.

I.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 квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна по ПМС 308, и капиталови р-ди и др.Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „БРЕЗА” по параграфи към 31.03.2017г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	43 589,00
§ 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	686,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	634,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения	
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	4919,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	1120,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	2001,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	776,00

§ 10-00 Издръжка **45,00**

§ 10-11- Храна

в т.ч. по ПМС 308

§ 10-13- постелен инвентар и облекло

§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките

§ 10-15-материали

в т.ч.: -дезинфектанти

-перилни и почистващи препарати

-канцеларски м-ли

-други материали

§ 10-16-вода ,горива и енергия

в т.ч :-вода

-ел.енергия

-газ

-гориво

-топлофикация

§ 10-20- разходи за външни услуги

в т. ч.:-пране 45,00

-квалификация

-абонамент асансьори 45,00

-тел. разходи

-СТМ

-други външни услуги

§ 10-30-текущ ремонт

§ 10-91-СБКО

§ 52-05-придобиване на стопански инвентар

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 53 770,00лв./Педесет и три хиляди седемстотин и седемдесет лв./

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

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

§ 10-15-Материали

§ 10-20-Външни услуги

Към 31.03.2017г.в дейност 311-ЦДГ и ОДЗ –ДДД са усвоени на 20 % 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 недостигат разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в дейност 311-ДГ –МД по параграфи от ЕБК към 31.03.2017г.са както следва:

Дейност 311-ЦДГ и ОДЗ-Местни дейности:

§ 10-00 Издръжка

§ 10-11- Храна	**27 367,00**
в т.ч. по ПМС 308	
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	11 778,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	
§ 10-15-материали	
в т.ч.: -дезинфектанти	1621,00
-перилни и почистващи препарати	
-канцеларски м-ли	820,00
-други материали:	285,00
§ 10-16-вода ,горива и енергия	516,00
в т.ч : -вода	11 183,00
-ел.енергия	384,00
-топлофикация	2 176,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	8 623,00
в т. ч.:-	
-абонамент асансьори	2785,00
-абонамент.такса охрана-СОД	20.00
-абонаментна такса счет.програма Диуер	84,00
Абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	49,00
-тел. разходи и кабелна TV за. ,интернет	528,00
-Ремонт на ел.уреди и осветление дворно.	370,00
-транспортни разходи	1182,00
-други външни услуги	
§ 10-51-командировки в страната	552,00
§ 10-52-командировки в чужбина	
§ 52-03-придобиване на друго оборудване	
§ 52-05-придобиване на стопански инвентар	

ОБЩО РАЗХОДИ МД: 27 367,00лв. /Двадесет и седем хиляди триста шестдесет и седем лв./

Към 31,03.2017г в дейност 311-ЦДГ и ОДЗ –МД са усвоени 25% от предвидените по бюджет средства заедно със неразплатените фактури, който ще се платят м. юли а, те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна - 7330.00
§10-15 материали- 833.00
§10-16 вода,горива и енергия- 1226.00
§1020 външни услуги- 1215.00

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител Е.Нихтянова

Директор:
/ Нели Димитрова/

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗА" РАЙОН СЕВЕРЕН