

ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ „МАРИЦА”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Детска Градина
„МАРИЦА”
ПЛОВДИВ
ВХ. № РД/21-121 г.
15.10.26

Относно: Изпълнението на бюджета на дейност 311- ДГ към 30.09.2026г.

Бюджета на Детската градина на територията на Район „Северен ” за 2026г се определя на база утвърдени формули. Със заповед №25 ОА-2326/28.08.26г. на Кмета на Община Пловдив е определен размера на средствата ,които се предоставят на общинските детски градини за 2026г. Общата сума на бюджета на ДГ ”Марица” заедно с преходния остатък възлиза на стойност 663719,00 евро/Шестстотин шестдесет три хиляди седемстотин и деветнадесет евро./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/: 663 719,00евро

І.С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, като и разходи за издръжка- СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за ПГ, храна и издръжка на децата, текущи ремонти и капиталови р-ди и др.

Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Марица” по параграфи към 30.09.2026г са както следва:

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

§ 01-01 –заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	<u>267005,00</u>
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	
§ 02-02- за персонал по извън трудови правоотношения	
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	<u>7174,00</u>
в т.ч. Облекло	3659,00
СБКО	3515,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	9708,00
0,00	
§ 02-09-други плащания и възнаграждения(болнични за с/ка на работодател)	1765,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО	29823,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	7442,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	12708,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	7312,00

§ 10-00 Издръжка	73271,00
§ 10-11- Храна	33572,00
§ 10-13- постелен инвентар и облекло	1969,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките	4094,00
§ 10-15-материали	4022,00
§ 10-16-вода ,горива и енергия	14525,00
в т. ч : -вода	1342,00
-ел. енергия	4486,00
-топлофикация	8697,00
§ 10-20- разходи за външни услуги	14499,00
в т. ч.: -квалификация	1846,00
абонамент асансьори	282,00
пране на спално бельо	2624,00
абонаментна такса охрана-СОД	2032,00
разходи за моб. услуги и интернет	560,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000”	462,00
аб .такса счет.програма.”Конто-66”	603,00
аб.такса за ПП Джейс Калкулации	521,00
аб. такса за ПП Е-СФУК	1116,00
други външни услуги	4453,00
/презаверяване на здравни книжки , архивиране на документи	
поддръжка на сайт ДГ ,консултантски услуги ,изготвяне на	
документи по наредба №9 на НАССР, монтаж на сенници,	
сертифициране на детски площадки, профилактика на соларна с-ма	
ремонт на детски легла и др./	
§ 10-30-текущ ремонт	0,00
§ 10-51 –командировки в страната	299,00
§ 10-62 –р-ди за застраховка	291,00
§ 52-01-придобиване на компютри и хардуер	0,00

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 311-ДГ -ДДД - 416208,00евро./Четиристотин и шестнадесет хиляди двеста и осем евро)

2.ДЕЙНОСТ 338-РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ-ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:

Не по-малко от 40 % от размера на допълващия стандарт се разходва за създаване на подкрепяща среда,свързана с подпомагане обучението на децата на ресурсно подпомагане.Средствата се планират и отчитат в *дейност 338 „Ресурсно подпомагане“*.

§ 10-15-Материали	0,00
-------------------	------

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

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

§ 10-15-Материали

0,00

§ 10-20-Външни услуги

Към 30.09.2026г.в дейност 311-ДГ –ДДД са усвоени на 69% от предвидените по бюджет средства. Преходния остатък за 2025г. от 16706 € /Шестнадесет хиляди седемстотин шест евро /към момента на изготвяне на отчета не е възстановен

Неразплатените фактури за издръжка, храна , вода , горива енергия и външни разходи са на стойност 6961,05€/ Шест хиляди деветстотин шестдесет едно евро и 05 евроцента/ ,а те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна	4625,92
§ 10-15 материали	812,16
§ 10-16 вода горива енергия	814,87
§ 10-20 външни услуги	<u>708,10</u>
	6961,05

Неразплатените фактури ще бъдат платени през м. октомври 2026г.

Изготвил счетоводител:

/Ст.Бончева/

Директор:

/И.Дервенска/

