ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН „СЕВЕРЕН”

ДГ„КОСМОНАВТ”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно:Изпълнението на разчет на разходите 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 ”Космонавт” заедно с преходния остатък възлиза на стойност 1159643,00 евро/Един милион сто петдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет три евро./ и е разпределен както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД /: 1 159 643евро

МЕСТНА ДЕЙНОСТ /МД /: 0,00 лв.

I. С 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, текущи ремонти и капиталови р-ди и др. Разпределението на разходите в ДДД на ДГ „Космонавт” 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	441931,00
§ 02-01- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0,00
§ 02-02- за персонал по извънтрудови правоотношения	0,00
§ 02-05-изплатени суми от СБКО, за облекло и др.с х-р на възнаграждение	12592,00
в т.ч.: облекло	5691,00
СБКО	6901,00
§ 02-08-обезщетения на персонала с характер на възнаграждение	10150,00
§ 02-09-други плащания и възнаграждения-болнични за с/ка на работодател	3784,00
§ 05-51-осигур.вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	50756,00
§ 05-52-осигур.вноски от работодател за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	11280,00
§ 05-60-здравно –осигурителни вноски от работодател	21751,00
§ 05-80-вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	12156,00

§ 10-00 Издръжка **110279,00**

§ 10-11- Храна – 55341,00
§ 10-13- постелен инвентар и облекло помощен персонал 3915,00
§ 10-14- учебни и научно –изследователски р-ди и книги за библиотеките 6166,00
5966,00
2671,00

други м-ли 3295,00
/доставка на USB-контролна дейност м-ли за поддръжка
на групите в ДГ м-ли.по НП „Хубаво е в ДГ, канцеларски м-ли за групите в ДГ др. /

§ 10-16-вода ,горива и енергия 24468,00
в т.ч : -вода 2740,00
-ел. енергия 9738,00
-топлофикация 11990,00

§ 10-20- разходи за външни услуги 13533,00
в т. ч.:- квалификация 216,00
трудова медицина 867,00
-абонамент асансьори 1224,00
-абонаментна такса охрана-СОД 393,00
-абонаментна такса счет.програма „Конто 66" 603,00
абонаментна такса ключ ПП „ Омекс 2000" 426,00
консултантска услуга -ПП- Омекс заплати 216,00
-тел. разходи и аб. такса интернет 1875,00
-дост.на антибактериални изтривалки . 746,00
-зареждане на тонер касети 185.00
-абонамент ПП-Е -СФК 1116,00
-абонамент ПП Джейс калкулации 552,00
- обслужване уеб сайт 257,00
-транспортни разходи педагогически персонал 858,00
-пране на спално бельо 1246.00
-други външни услуги(автом. настройка на отопл.с-ма 2753,00
Извършена междинна експертиза и научна тех. обработка и архивиране
на документи, вземане на проби за олово и легионела на питейната вода,
смяна на дисплей, профилактика на мултифункционално у-во и др.)

§ 10-30-текущ ремонт 0,00
§ 10-51 командировки в страната 0,00
§ 10-62 р-ди за застраховки 890,00

§53-01 Програмни продукти 108,00
(допълнителна база към ПП Омекс-заплати)

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“.***

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

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 0,00

§53-01 Програмни продукти

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ 311,338 и 713-ДГ -ДДД –674787,00евро./ Шестотин седемдесет четири хиляди седемстотин осемдесет седем евро./
Към 30.09.2026г.в дейност 311–ДДД са усвоени 65% от предвидените по бюджета средства. Преходния остатък за 2025г. от 96455,€/Деветдесет шест хиляди четиристотин петдесет пет евро / към момента на изготвяне на отчета не е възстановен .
Неразплатените фактури са на стойност 12003,47 лв. и ще се платят през м.октомври 2026г. а, те са както следва по параграфи:

§ 10-11 храна -	6232,37
§ 10-15 материали-	5346,05
§ 10-16 вода, горива и енергия-	277,05
§ 1020 външни услуги	148,00

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил :
счетоводител / Ст. Бончева /

Директор:
/ Десислава Тотева /

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДЕТСКА ГРАДИНА КОСМОНАВТ РАЙОН СЕВЕРЕН