

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнение на бюджета на ДГ“Детелина“ , гр.Чипровци към 31.03.2024 г.

Бюджета на ДГ“Детелина“ се определя на база натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г.на община Чипровци.

Общата сума на бюджета за 2024 г.възлиза на стойност 331389 лв., разпределена по дейности както следва:
преходен остатък от 2023 г. - 13304 лв.
държавна дейност -318085 лв.

В изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.са получени вътрешно касови трансфери в системата на първостепенния разпоредител за държавна дейност- 96142лв.,преходен остатък от 2023 г.-13304 лв.

1.Разпределение на разходите в държавна дейност по параграфи и подпараграфи от ЕБК към 31.03.2024 г., както следва:

01-00 Заплати и възнаграждения на персонала ,нает по трудови правоотношения - 46218 лв.

§ 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово правоотношения - **46218лв.**

- за заплати и възнаграждения - 46218 лв.
- еднократни възнаграждения на директор,педагогически и непедагогически персонал - лв.
- диференцирано заплащане на педагогически и непедагогически персонал - лв.

02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала - 1093лв.

§ 02-05 изплатени суми от СБКО ,облекло и др. на персонала с характер на възнаграждение - **810 лв.**

• изплатени суми за СБКО	- 810 лв.
• облекло на педагогически персонал	- лв.
§ 02-09 други плащания и възнаграждения	- 283 лв.
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател	- 10252 лв.
§ 05-51 осигурителни вноски от работодател за ДОО	- 5403 лв.
§ 05-52 осигурителни вноски от работодател за УПФ	- 1108 лв.
§ 05-60 ЗО вноски от работодател	- 2416 лв.
§ 05-80 вноски за ДЗПО от работодател	- 1325 лв.
10-00 Издръжка	- 11975 лв.
§ 10-11 храна	- 4964 лв.
§ 10-13 постелен инвентар и облекло	- лв.
§ 10-14 учебни разходи	- 409 лв.
§ 10-15 материали	- 1447 лв.
• други материали	- 648 лв.
• принтер 4 в 1	- 330 лв.
• препарати за почистване	- 130 лв.
• канцеларски материали	- 204 лв.
• консумативи за принтер	- 135 лв.
§ 10-16 вода, горива и енергия	- 2507 лв.
• ел. енергия	- 2312 лв.
• вода	- 195 лв.
§ 10-20 разходи за външни услуги	- 2554 лв.
• други разходи	- 544 лв.
• служба по трудова медицина	- 240 лв.
• интернет	- 63 лв.
• ДДД	- лв.
• смивки	- 96 лв.
• контрол измерване по ТМ	- 0 лв.
• договор за приемане на СЖП	0 лв.
• транспортни разходи - педаг. персонал	- 495 лв.
• лиценз ПП ТРЗ	- 876 лв.
• ХАСП и ДХТП	- 240 лв.
§ 10 51 командировки	- 94 лв.
Общо разходи за държ. дейност	- 69538 лв.
Наличност в левове по сметка в края на периода	- 39502 лв.
Наличност в касата в левове в края на периода	406 лв.
За отчетния период в ДГ "Детелина" няма неразплатени и просрочени задължения.	
Счетоводител :.....	
/Диляна Ненчова/	
ВРИД Директор:.....	
/Виктория Димитрова/	



РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	§	ПЛАН	ДЪРЖ	МЕСТНА		ДЪРЖ	МЕСТНА	ОТЧЕТ
		2024 год.	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ	31.03.2024 год.
I РАЗХОДИ								
Заплата и заплати персон.наст по тр.и служ.правоотн.	01-00	214 128	214128			46 218	0	46218
- по трудови правоотношения	01-01	214 128	214128			46 218		46218
- по служебни правоотношения	01-02	0	0	0		0		0
- по правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0	0		0		0
- доп.материал,стимулиране и др.доп.възнагр-я	01-09	0	0	0		0		0
Др.възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7 405	7405			1 083	0	1083
- за нештат персон.наст по трудови правоотн-я	02-01	0	0	0		0		0
- за персон.по извънтрудови правоотношения	02-02					0		0
- изплат суми от СБКО на персон., като възнагр-е	02-05	5 405	5405			810	0	810
- обезщет-я за персон., с характер на възнагр-е	02-08					0		0
- др.плащания и възнаграждения	02-09	2 000	2000			283		283
Задълж.осигуровки от работодателя	05-00	45 500	45500			10 252	0	10252
Осигурит.вноски от работодателя за ДОО	05-51	24 000	24000			5 403		5403
Осигурит.вноски от работодателя за УИФ	05-52	4 500	4500			1 108		1108
Здравно-осиг.вноски от работодателя	05-60	11 000	11000			2 416		2416
Вноски за допълнително задълж.осигуряване	05-80	6 000	6000			1 325		1325
ИЗДЪРЖКА / Разходи за:	10-00	48 832	48832	0		11 975	0	11975
- Храна	10-11	15 000	15000	0		4 964	0	4964
- Медикаменти	10-12	0	0	0		0		0
- Постелен инвентар и облекло	10-13	2 400	2400	0		0		0
- Училищноизд.р/ди и книги за библиотеки	10-14	1 024	1024	0		409		409
- Матернали	10-15	6 808	6808	0		1 447	0	1447
- Вода, гориво и енергия	10-16	14 000	14000	0		2 507	0	2507
- Външни услуги	10-20	9 000	9000	0		2 554	0	2554
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0		0	0	0
- Платени данъци, мита такси	10-40	0	0	0		0	0	0
- Командировки в страната	10-51	600	600	0		94		94
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0		0	0	0
- Дългосрочни командировки в чужбина	10-53	0	0	0		0	0	0
- Застраховки	10-62	0	0	0		0		0
- Др.финансови услуги	10-69	0	0	0		0		0
- Др.разходи за СБКО	10-91	0	0	0		0		0
- Глобни, неуст., нак.лихи и съд.об.	10-92	0	0	0		0		0
- Др.лекции разходи в др.§ и подпараграфи	10-98	0	0	0		0		0
#NAME?	00-98					0		0
Стипендии	40-00	0	0	0		0	0	0
Текущ трансфер обезщетения и помощи	42-00	0	0	0		0	0	0
II СУБСИДИИ								
Субсид.нефин.предприятия	43-00	0	0	0		0	0	0
в т.ч.за текуща дейност	43-01	0	0	0		0		0
Субсид.текущ.дейност на нестоп.орг/ции	45-00	0	0	0		0		0
III ДРУГИ								
Разходи за данъци по емисии на ОБЦК	21-00	0	0	0		0		0
Разходи за данъци по заем от страната	22-00	0	0	0		0		0
Разх.за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	0	0	0				0
IV КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0		0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0		0		0
Придобиване на НДМА	53-00	0	0	0		0		0
Придобиване на земи	54-00	0	0	0		0		0
Капиталов трансфер	55-00	0	0	0		0		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		315 865	315865	0		69 538	0	69538
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. РАЗХОДИ	00-98	15 524	15524	0		0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		331 389	331389	0		69 538	0	69538
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	10	10	0		10	0	10
в т.ч. персонал на мин.раб. заплата	87-00	0	0	0		0	0	0
- субсидирана численост	85-00	10	10	0		10	0	10
- нештатна численост	88-00	0	0	0		0		0
ИСТОЧНИЦИ НА БЮДЖЕТА:								
Преходен остатък		13 304	13304					
Държавна дейност		318 085	318085					
Местна дейност								
Вътрешни трансфери в системата на първо-степенния разпородител(+/-)	61-09					96 142	0	96142
остатък в пелове по сметки от пр.период	95-01	13 304	13304			13 304		13304
нал. в края на периода(-)	95-07					39 602	0	-39502
нал. в касата в края на периода(-)	95-11					408	0	-408

Счетоводител:

ДИЛЯНА НЕНЧОВА

Директор:

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА

