ДГЗОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изпълнението на Бюджета за д-ст 311,д-ст 338-**ДГ ЗОРА** към **31.03.2025г.**

Общата сума на Бюджет 2025г.на **ДГ ЗОРА** към 31.03.2025г.е на стойност:**0.00лв.** и е разпределен по дейности както следва:

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ /ДДД/ : **0.00лв.**

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ / МД / **:** **0.00лв.**

Дейност 311- ДГ - Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения **155478.00лв.**

§ 02-02 – Заплата на персонал по извън тр.правоотношения **0.00лв.**

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО/ с представително облекло / **2582.00лв.**

§ 02-08– Обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение **2302.00лв.**

§ 02-09 - Др. плащания и възнаграждения **2277.00лв.**

§ 05-51 –Осигурителни вноски от работодател за ДОО **18292.00лв.**

§ 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ **4304.00лв.**

§ 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател **7784.00лв.**

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО **3934.00лв.**

§ 10-00- Издръжка **49524.00лв.**
§ 10-11- Храна /по чл.14/ **1043.00лв.**
§ 10-11- Храна **16955.00лв.**
§ 10 13 – Пост.инвентар и облекло - **0.00лв.**
§ 10-14 -Учебни помагала **0.00лв.**
§ 10 15- Материали **494.00лв.**
м-ли СОП 0.00лв.
спортни стоки 0.00лв.
м-ли кацеларски 0.00лв.
м-ли Ковид 19 0.00лв.
ЗУД 0.00лв.
перилни и почистващи,дезинфектанти 0.00лв.
други/м-ли стоп.р-ди,детско облекло,ламин.паркет,щори,мебели,др./ 494.00лв.
§ 10-16 – Вода ,горива и енергия- **25659.00лв.**
ел.енергия 7146.00лв.
В и К 1529.00лв.

природен газ	16984.00лв.
§10-20 –Разходи за външни услуги	**5373.00лв.**
квалификация	0.00лв.
СТМ	0.00лв.
транспорт учители	70.24лв.
пакет услуги/телефон,интернет,к-л на достъп/	879.00лв.
пране	851.00лв.
поддръжка СФУК,счетов.програма,заплати уеб сайт	2825.00лв.
СОТ	288.00лв.
поддръжка асансьори	360.00лв.
поддръжка газови инст.,котли	0.00лв.
ремонт на ел уреди	0.00лв.
други	100.00лв.
§10-30- Текущ ремонт	**0.00лв**.
§10-62 –Разходи за застраховки	**0.00лв.**
§19-01 –Платени държавни такси	**0.00лв.**
§52-00 –Придобиване на ДМА	**0.00лв.**
§52-01- Придобиване на компютри и хардуер	0.00лв.
§52-03 – Придобиване надр.оборудване,м-ни,съоръжения	0.00лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**0.00лв.**

Общо разходи от Бюджет ДД към 31.12.2024г. 246477.00лв.

Към **31.03.2025г.**от **ДГ ЗОРА** в **ДДД** са усвоени **0.00%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311и д-ст 338- Държавна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

II. Дейност 311- ДГ - Местни дейности:

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в **ДГ ЗОРА** по параграфи от ЕБК към **31.03.2025г**. са както следва:

§10-20- Разходи за външни услуги **0.00лв.**
/Демонтаж стар котел,доставка,монтаж на нов /
§52-03- Придобиване на др.оборудване,съоръжения**/котел/** **0.00лв.**

Общо разходи от Делегиран бюджет МД към 31.03.2025г. : 0.00лв.

Към **31.03.2025г.** в **ДГ ЗОРА** са усвоени **0.00%** от предвидените по бюджет средства в д-ст 311-Местна дейност.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Счетводител:
В.Гочева

Директор:
Д.Янева

ДГ Зора

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.03.2025 г.

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		246510.00	0.00	0.00	246510.00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	61-00	246510.00	0.00	0.00	246510.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	246510.00	0.00	0.00	246510.00
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		33.35	0.00	0.00	33.35
		33.35	10909.14	0.00	10942.49
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0.00	10909.14		10909.14
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0.00	10909.14	0.00	10909.14
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0.00	10909.14	0.00	10909.14
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	-10942.49
V. РАЗХОДИ		246476.65	0.00	0.00	246476.65
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	155477.90	0.00	0.00	155477.90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	155477.90	0.00	0.00	155477.90
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	7160.37	0.00	0.00	7160.37
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2581.24	0.00	0.00	2581.24
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2301.92	0.00	0.00	2301.92
другиплащания и възнаграждения	02-09	2277.21	0.00	0.00	2277.21
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	34314.29	0.00	0.00	34314.29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	18292.16	0.00	0.00	18292.16
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	4303.42	0.00	0.00	4303.42
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	7784.31	0.00	0.00	7784.31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3934.40	0.00	0.00	3934.40
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	49524.09	0.00	0.00	49524.09
храна	10-11	17997.76	0.00	0.00	17997.76
материали	10-15	494.29	0.00	0.00	494.29
вода, горива и енергия	10-16	25659.43	0.00	0.00	25659.43
разходи за външни услуги	10-20	5372.61	0.00	0.00	5372.61
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:		246476.65	0.00	0.00	246476.65
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	246476.65	0.00	0.00	246476.65

.....

Параметри на справката
За офис:141114 - ДГ Зора
За период:0325 - Март 2025 г.
dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 07.04.2025 9:40:36
Потребител: Валентина Гочева