

**ДГ „Снежанка”,
гр. Гоце Делчев, ул. „Полк. Дрангов” №8**

О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м.9.2024 година
на ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2024 година на ДГ „Снежанка” се определя от натурални показатели към 01.12.2023 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) за 2024 г. определен с Решение на МС №847/28.10.2023 год. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 43x4 245лв.=182 535 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 101деца x 4 566 лв.= 461 166 лв.; Добавка за хранене на 4, 5, 6 г. деца 101 x 207 лв.= 20 907 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 144 деца x1 125лв. = 162 000 лв.; Деца на ресурсно подпомагане 3деца x 866 лв. = 2 598 лв.

Субсидия по стандарт – 643 701 лв.;

Резерв по формула 1% – 6 437 лв.;

Стандарт за институция – 46 300 лв.

Стандарт за 6 броя групи x 9 036 = 54 216 лв.;

Регионален коефициент – 47 812 лв.;

Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 20 907 лв.;

Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 162 000 лв.;

Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 965 018 лв.

Разпределение на бюджета по дейности за 2024 година

1. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 644 117 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 10 100 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 148 353 лв.;
- § 10-11 Храна – 56 000 лв.;
- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 6 500 лв.;
- § 10-15 Материали – 11 179 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 35 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 11 000 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 22 000 лв.;
- § 19-81 Плат. данъци, мита, такси, накз. лихви – 2 001 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 216 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;
- § 10-91 СБКО – 14 357 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 4 000 лв.;

Общо държавна дейност – 965 018 лв.

2. Преходен остатък – 50 638 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 35 259 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (гражд.договори по НП „Хубаво е в ДГ“) - 700 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска – 12 779 лв.;
- § 10-15 Материали – 1 900 лв. (по НП „Хубаво е в ДГ“).

3. Общинска издръжка – 0 лв.

4. Собствен приход – 0 лв.

5. Резерв по формула: - § 02-00 – 6 437 лв.; (0,5% логопед, непредвидени разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2024 година – 1 022 093 лв.

II. Получени дофинансирания:

- За осигуряване на средства за увеличените трудови възнаграждения на помощник-възпитателите в ДГ- 11 262 лв.
- За осигуряване на учебници и учебни помагала – 6 319 лв.

III. Извършени вътрешно-компенсирани промени:

Намаление на:

1. параграф 10-91 „Други разходи за СБКО“ – 14 357 лв.
2. параграф 02-09 „Други плащания и възнаграждения“ – 310 лв.

Завишение на:

1. параграф 02-05 изплатени суми за СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждения – 11 865 лв.;
2. параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за ДОО – 1 355 лв.;
3. параграф 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Уч.ПФ- 235 лв.;
4. параграф 05-60 „Здравно-осигурителни вноски от работодатели“ – 570 лв.;
5. параграф 05-80 „Вноски за ДЗПО осигуровки от работодатели“ – 332 лв.;
6. параграф 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ – 310 лв.

IV. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет 1-9 м. 2024 година:

За периода 1-9 м. 2024 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на

495 799 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи както следва по параграфи:

1.1 Заплати и осигуровки:

- § 01-00 Работни заплати – 334 750 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 16 217 лв.;
- § 02-02 за персонала по извън трудови правоотношения – 805 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 14 676 лв.;
- § 02-08 обезщетение за персонала с характер на възнаграждение – 310 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични от работодател) – 426 лв.;

1.2 Задължителни осигурителни вноски от работодатели § 05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 79 176 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО):

- 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване – 41 407 лв.;
- § 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд – 9 431 лв.;
- § 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели – 18 180 лв.;
- § 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 10 158 лв.

1.3 Издръжка: § 10-00 – 63 655 лв.

- § 10-11 Храна – 22 086 лв.;

- § 10-13 Постелен инвентар и облекло – 6 083 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 6 319 лв.;
- § 10-15 Материали – 8 293 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 15 554 лв.;
- § 10-20 Външни услуги – 5 274 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 46 лв.;

1.4 Платени данъци, такси и административни санкции §19-00:

- §19-81 Платени общински данъци и такси – 2 001 лв.

2. Приходи:

- 2.1. Субсидия държавна дейност – 580 685 лв.; субсидия общинска дейност – 1 200 лв.; преходен остатък – 50 638 лв.;
- Храна столуващи – 1 341 лв.;
- Хранителни отпадъци – 204 лв.;
- Остатък от трансфер от МОН по НП „Хубаво е в ДГ“ – 2 600 лв.
- 2.2. Преходен остатък по проект „Равен достъп“ – 1 398 лв.;
- 2.3. Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 7644 лв.;
- 2.4. Трансфер по проект ППО – 173 лв.;
- 2.5. Внесен данък върху приходи от стопанска дейност – 11 лв.

Заб: През 1-9 м. на 2024 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка” както следва:

1. Средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ);
2. Представително и работно облекло;
3. ДМС за 24 май – 14175 лв.; ДМС за 15.9 -

Към 30.09.2024 год. ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 15.10.2024 год.

Л. Карталов:
Директор на ДГ „Снежанка”

Получили за СО/Общ.С в ДГ „Снежанка: ;;
 ; ; ;