

ДЕТСКА ГРАДИНА
„СНЕЖАНКА“ - гр. Гоце Делчев
И.д.р. № 05
Дата 09.01.2023

**„Снежанка“, гр. Гоце Делчев, ул. „Полк. Дрангов“ №8
О Т Ч Е Т**

Разпределение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 12.2023 година
на ДГ „Снежанка“, град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2023 година на ДГ „Снежанка“ се определя от натурални показатели към 01.12.2022 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) през 2023 г. определен с Решение на МС №337/2.05.2023 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 45x3802лв.=171 090 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 97x4096 лв.: = 397 312 лв.; Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца 97 x185 лв.= 17 945 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 142x848=120 416 лв.; Деца на ресурсно подпомагане 4 x 673 лв. = 2 692 лв.

- Субсидия по стандарт – 539 879 лв.;**
- Резерв по формула 1% – 5 344 лв.;**
- Стандарт за институция – 41 500 лв.**
- Стандарт за 6 броя групи x 8100 = 48 600 лв.;**
- Регионален коефициент – 45 520 лв.;**
- Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 17 945 лв.;**
- Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 120 416 лв.;**
- Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 835 552 лв.**

Разпределение на бюджета по дейности за 2023 година

1. Държавна дейност: към 31.12.2023г.

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 571 320 лв.;
- § 02-00 Други възнагр.и плащания за персонала (СБКО, представително облекло, болн. и обезщетения) - 10 700 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 130 052 лв.;
- § 10-11 Храна – 34 438 лв.;
- § 10-13 Пост. инвентар и раб. облекло – 7 000 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги – 0 лв.;
- § 10-15 Материали – 16 811 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 36 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 7 000 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 7 000 лв.;
- § 19-81 Плат. данъци, мита, такси, наказат. лихви – 1979 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 200 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;
- § 10-91 СБКО – 12 857 лв.;

Общо държавна дейност – 835 552 лв.

2. Преходен остатък – 45 087 лв. от 2022 г. които са:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 25 602 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска) – 19 485 лв.

3. Общинска издръжка – 0 лв.

4. Собствен приход – 0 лв.

5. Резерв по формула: - § 10-15 Материали – 5 344 лв. (0,5% логопед, непредвидени разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2023 година – 885 983 лв.

II Получени дофинансирания:

- За осигуряване на учебници и учебни помагала – 5 161 лв.;
- За допълнително трудово възн. за постигнати резултати от труда на директора с осигуровки от работодател – 1 873 лв.;
- По НП „Хубаво е в ДГ“ – 4 000 лв.;
- За издръжка на логопед – 38 350 лв.;
- Средства за проект ФВС – 426 лв.

III Извършени компенсирани промени м. 10-12.2023 год.:

Намаление на § 10-16 Вода, горива и ел. енергия с 5 734 лв.;

Завишение на § 10-13 Постелен инвентар и работно облекло с 1 009 лв.;

Завишение на § 10-20 Разходи за външни услуги с 4 495 лв.;

Завишение на § 10-30 Текущ ремонт с 230 лв.;

IV. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет от м.1 до м.12.2023 година на ДГ „Снежанка“:

1. За периода 1-12 м.2023 година в ДГ „Снежанка“ са извършени общо разходи в размер на 872 463 лв., като са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 870 063 лв.; общинска дейност – 2 400 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-00 Работни заплати – 596 528 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 21 190 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 18 782 лв.;
- § 02-08 обезщетение за персонала с характер на възнаграждение – 159 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения (болнични от работодател) – 2 249 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 132 515 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 117 191 лв.

- § 10-11 Храна – 39 297 лв.;
- § 10-13 Постелен инвентар и облекло – 8 009 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеките – 6 096 лв.;
- § 10-15 Материали – 13 894 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 30 051 лв.;
- § 10-20 Външни услуги – 11 535 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 8 007 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 107 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.

1.4 Данъци, такси:

- § 19-81 Платени общински данъци и такси – 2 639 лв.

1.5 Придобиване на дълготрайни материални активи (местна дейност):

- § 52-05 – придобиване на стопански инвентар – 2 400 лв.(съдомиялни 2 бр.).

2. Приходи:

- Субсидия държавна дейност – 871 362 лв.; субсидия общинска дейност – 2 400 лв.; преходен остатък – 45 087 лв.;
- Храна столуващи – 2 276 лв.; хранителни отпадъци – 434 лв.;
- Трансфер от МОН по НП „Хубаво е в ДГ“ – 4 000 лв.

- Дарение по схеми: Училищен плод и мляко (плодове и мл. продукти) –14 877 лв.;
- Трансфер по проект ППО – 14 701 лв.;
- Трансфер по проект АПСПО –10 323 лв.; Равен достъп – 6 636 лв.; Заем към проекта – 172 лв.;

Заб: През 1-12 м. на 2023 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 – 8 838 лв., 15.9 – 5 500 лв. и края на годината – 24 666 лв.;
- Към 31.12.2023 год. ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 10.01.2024 год.

Л. Каргалов:
Директор на ДГ „Снежанка”

Получили за СО в ДГ „Снежанка:;