

О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет за периода от м.1 до м. 9.2022 година
на ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев

I. Бюджетът за 2022 година на ДГ „Снежанка” се определя от натурални показатели към 01.12.2021 год. и Единен разходен стандарт (ЕРС) разделени на:
1. Период от 01.01 до 31.03.2022 г.; и 2. Период от 01.04. до 31.12.2022 год. определен с Решение на МС №50/03.02.2022 г. Регистрирани в системата на НЕИСПУО са както следва: 3 годишни деца 37x2887лв. :3м. + 37x3207 лв. : 9 м.= 115 699 лв.; ЗПО групи 4, 5, 6 год. деца 115x3097 лв.: 3м.+ 115x3446 : 9 м. = 386257 лв.; Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца 115 x (94 лв.:3 + 154 лв. :9) = 15986 лв.; Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси 3754 +74100=77 854лв.

Субсидия по стандарт – 489 383 лв.

Резерв по формула 1% – 4 704 лв.

Стандарт за институция – 34 135 лв.

Стандарт за б броя групи – 39 953 лв.

Регионален коефициент – 37 529 лв.

Добавка за хранене 4, 5, 6 г. деца - 15 986 лв.;

Норматив за издръжка на дете вкл. отпадане на такси – 77854 лв.

Общ бюджет делегирани от държавата дейности – 696 471 лв.

Разпределение на бюджета по дейности за 2022 година

1. Държавна дейност:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 461 551 лв.;
- § 02-00 Други възнагр. на персонала (болн. и обещет.) - 11 500 лв.;
- § 05-51, 52, 60, 80 - Осигурителни вноски – 102 397 лв.;
- § 10-11 Храна (Училищна закуска) – 28 438 лв.;
- § 10-15 Материали – 18 925 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 25 000 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 14 500 лв.;
- § 10-30 Текущ ремонт – 15 800 лв.;
- § 10-91 СБКО – 10 360 лв.;
- § 52-00 Придобиване на ДМА – 8 000 лв.;

Общо държавна дейност – 696 471 лв.

2. Преходен остатък – 24 936 лв. от които:

- § 01-00 Заплати за персонал нает на труд. правоотн. – 6 374 лв.;
- § 10-11 Храна (ост. Уч. Закуска, такси) – 18 562 лв.;

3. Общинска издръжка – 16 800 лв.

- § 10-13 Пост. инв. и раб. облекло – 5 500 лв.;
- § 10-14 Учебни разходи и книги –400 лв.;
- § 10-15 Материали – 5 026 лв.;
- § 10-16 Вода, горива, ел. енергия – 2 700 лв.;
- § 10-20 Разходи за външни услуги – 1 000 лв.;
- § 19-81 Платени данъци, мита и такси – 1 979 лв.;
- § 10-62 Разходи за застраховки – 195 лв.;

4. Собствен приход – 7 200 лв.

- § 10-11 Храна (такси) – 3 000 лв.
- § 10-15 Материали – 4 000 лв.;

- § 10-30 Текущ ремонт – 500 лв.;
- § 10-51 Командировки в страната – 200 лв.;

Общо общинска дейност – 24 000 лв.

5. Резерв по формула: - § 02-00 – 4 704 лв.; (0,5% логопед, непредвидени разходи)

Общо бюджет на ДГ „Снежанка“ за 2022 година – 750 111 лв.

Получено дофинансиране до м. 9.2022 г. за:

1. НП Оптимизация уч. мрежа – 17345 лв.;
2. Безплатни уч. комплекти 1,2,3,4 групи - 5076 лв.;
3. Проект ФВС – 453 лв.;
4. Увеличен стандарт - 9091 лв.;
5. По проекти: АПСПО – 19 858 лв.; ППО 7198 лв.; ПУДООС – 2 395 лв.

II. Отчет на изпълнение на делегирания бюджет през 1-9 месец на 2022 година на ДГ „Снежанка“:

1. През 9-те месеца на 2022 година в ДГ „Снежанка“ са изплатени възнаграждения по трудови правоотношения и други разходи в размер на: държавна дейност – 543607 лв.; общинска дейност – 37 050 лв. както следва по параграфи:

1.2 Заплати и осигуровки:

- § 01-01 Работни заплати – 345 260 лв.;
- § 02-00 Други възнаграждения на персонала – 36 554 лв.;
- § 02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение – 13 093 лв.;
- § 02-08 обезщетения за персонала с х-р на възнаграждения – 20 445 лв.;
- § 02-09 други плащания и възнаграждения – 3 016 лв.;
- § 05-00 – Задължителни осиг. вноски (работодател) – 79 831 лв. (ДОО, Уч.ПФ, ЗО, ДЗПО);

1.3 Издръжка: § 10-00 – 117 033 лв.;

- § 10-11 - Храна (държ. д-ст) – 17 721 лв.; Храна (местна д-ст) – 10 128 лв. = 27 849 лв.;
- § 10-12 – Медикаменти – 15 лв.;
- § 10-13 – Пост. инвентар и облекло – 4 759 лв.;
- § 10-14 – Учебни и научно-изсл. Разх. И книги за библиотеките – 5 076 лв.;
- § 10-15 – Материали – (държ. д-ст) 5255 лв.; (местна. д-ст) 6525 лв.=11780лв.;
- § 10-16 - Вода, горива, ел. енергия: държ. дейност - 13 758 лв.; местна дейност - 2556 лв.=16314 лв.;
- § 10-20 - Външни услуги: държавна дейност - 6966 лв. ; местна дейност (договори, смет. програми, телефон, квалификация) - 1020 лв. = 7 986 лв.;
- § 10-30 – Текущ ремонт: държавна дейност – 32 351 лв.; (местна. д-ст) – 10000 лв. = 42351 лв.
- § 10-51 – Командировки в страната – 83 лв.;
- § 10-91 – други разходи за СБКО: държавна дейност - 820 лв.;

1.4 Данъци, такси: §19-81 Платени общински данъци и такси – 1 979 лв.;

2. Приходи;

- Субсидия държавна дейност – 604 083 лв.;
- Субсидия местни дейности – 40 191 лв.;
- Субсидия такси – 6 176 лв.; Такси АПСПО – 716 лв.;
- Храна столуващи – 1 139 лв.; Хр. отпадъци – 105 лв.;
- Дарение по схеми: Уч. плод и мляко (плодове и мл. продукти) – 6 442 лв.;
- Възстановено работно облекло – 467 лв.

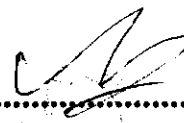
Заб: През 9-те месеца на 2022 година са извършени плащания по ВПРЗ на заетите в ДГ „Снежанка” както следва:

1. Средства от фонд СБКО в РЗ (3% от ОРЗ).;
2. Представително и работно облекло в размер на 7 333 лв.;

Към 30.09.2022 год. ДГ „Снежанка”, град Гоце Делчев няма просрочени задължения към доставчици и служители.

Дата: 07.10.2022 год.

Получили:.....; .....;

Л. Каргалов:
Директор на ДГ „Снежанка”