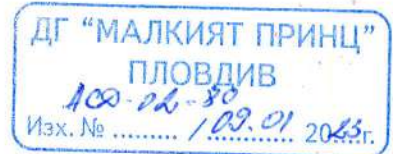




Детска градина „Малкият принц“

4000 Пловдив,
ул. „Леонардо Да Винчи“ 47,
032/63 53 60
m.prinz@dg.plovdiv.bg
www.malkiatprinc.com
kog no HEICPYO 1690110



ДО УС НА УН ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО СБУ КЪМ КНСБ В ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА БЮДЖЕТ 2022 Г. НА ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“, ГР. ПЛОВДИВ

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И НА СБУ КЪМ КНСБ ПРИ ДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ»!**

Във връзка със Заповед №220А-631/31.03.2022 г. на Кмета на Община Пловдив за утвърждаване на формули и правила за определяне размера на бюджетните средства, получени по ЕРС и заповед №220А- 632/31.03.2022 г. за утвърждаване на формули и критерии за определяне размера на средствата от местни приходи на Кмета на Община Пловдив за детските градини за 2022 г., Ви предоставям следната информация за извършените разходи по видове и размери за **ЧЕТВЪРТО** тримесечие на бюджет 2022 г. към 31.12.2022г.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготовителните групи, храна съобразно чл.14, ал.1 от НФИСПУО и по чл.283,ал.9 от ЗПУО, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ по параграфи от ЕБК към 31.12.2022г. са както следва:

Д-ст 311 ДГ- „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	625 458.00
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	800.00
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО,за облекло и др.на персонала-	19 825.00
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ.на възнаграждение –	56 967.00
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	7 259.00
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	74 335.00

- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	17 949.00
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	31 983.00
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	17 145.00
- § 10-11- храна -	68 181.00
В т.ч.: чл.14, ал.1 от НФИСПУО -	8 738.00
чл.283,ал.9 от ЗПУО -	7 614.00
Храна-	51 829.00
- § 10 13 пост.инвентар и облекло-	1 383.00
- § 10-14 – учебни помагала-	8 781.00
- § 10 15 – материали -	41 255.00
В т.ч.: дезинфектанти ковид- 19-	2691.00
Мат- ли за деца със СОП-	2774.00
Мат -ли по д-ст 713 „Спорт за всички“ –	687.00
Перилни и почистващи препарати –	3259.00
Лазерно мултифункционално ус-во -2 бр. –	744.00
Канцеларски материали –	1305.00
Консумативи: торбички за прахосмукачка,	
подложки, бл. боя, валяци за	
боядисване,ЗУД, издания от РААБЕ,	
материали за смяна на плочки, пердета, 40 бр. тениски	
месингова табела, знамена, детски легла, дидактични шкафове,	
поставки за килими, офис-столове, флип-чартове и др.	29 795,00
- § 10-16 – вода ,горива и енергия -	41 201.00
В т.ч.: ел.енергия-	18 018,00
Топл.енергия-	20 223,00
Вода -	2 960,00
- §10-20 – разходи за външни услуги -	25 099,00
В т.ч.: СТМ-	1 434.00
Квалификация-	1 443,00
Пране	4 619,00
Зар.тонер к-ти,рем.принтери,	
отстр. на софтур.п-ми и др.-	3 762.00
Плуване	3 388,00
Интернет	1 180,00
ВАЛМИС- асансьори	2 055,00
ДИУЕЪР ЕООД- КОНТО	530,00
Периметрова охрана	750,00
Програмен продукт „Е-СФУК“	548,00
Др. р-ди / лаб.изсл.здр.кн-ки, обшиване на мокети	
Абонамент Монтесори общност, ремонтни дейности ел. инсталация	
Анализ вода,у-ние КУКЕП, оптимизация GOOGLE	
Техническо обслужване на пожарогасители и пож. кранове/	5 390,00

- § 10-30 - текущ ремонт -	0.00
- § 51-00 – основен ремонт на ДМА –	0.00
- § 52 01- придобив. на комп. и хардуер	3 816.00
- § 52-03- придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – В т.ч.: климатик AUX 18000 BTU- 1 690.00	3 480.00
- § 52 05 – придобиване на стопански инвентар -	0,00

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.
Няма просрочени задължения към доставчици.

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.12.2022г. са 1 044 917.00 лв.

Дофинансиране на ДДД по общинска програма „Монтесори” е следното:

- § 01-01- запл.и възнагр. На п-ла по тр.пр-ния	3 986.00
- § 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	1 001.00
- § 05-51- осиг.вноски от раб-ли за ДОО	517.00
- § 05-52- осиг.вноски от раб- ли за УчПФ	157.00
- § 05-60- здравноосигур. Вноски от работодатели	227.00
- § 05-80- вн-ки за допълнит. Задълж.ос-не от раб- тели	132.00

Дейност 311- ДГ - Местни дейности:

II. С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност на стойност до 2000,00 лв. 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 „МАЛКИЯТ ПРИНЦ» по параграфи от ЕБК към 31.12.2022г. са както следва:

- §10-11 – храна –	28 822.00
-§ 10-13 - пост. инвентар и раб.облекло -	5 467,00
-§ 10-14 – Уч.и науч.р-ди,книги за библ. –	0,00

- § 10-15 – материали –	31 564.00
в т.ч.- перилни и почистващи –	29.00
- Канцеларски м- ли-	188.00
- Др.материали-	2 638.00
/лед крушки,леп.за плочки,стъклофибърна мрежа,гипс,боя, Тапетно лепило,хартия за печене,разкл.кутия,контакт,кабел, Отверка,оливерник,алум.дъска,маркер за бяла дъска, алкидна Боя гланц,копринена боя,фасаген, калцуни 1000бр., фасаген, материали за кухн. блок/	
- МОНТЕСОРИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОГРАМА „МОНТЕСОРИ“	28 709,00

-§10-16- вода,горива и енергия- 17 531.00

- Ел.енергия-	3 257.00
- Топлинна е-ия -	12 236.00
- Вода -	2 038.00

-§ 10-20- разходи за външни услуги- 20 616.00

- Пране на бельо-	1 708.00
- Тел.услуги,интернет-	289.00
- Анализ вода-	100.00
- Борика ел.подпис-	11,00
- КОНТО-	370.00
- ОМЕКС-	684,00
- Абон. Асансьори-	825.00
- През. Пожарогасители-	227,00
- Е-СФУК-	525.00
- МОНТЕСОРИ- супервизии-	560,00
- МОНТЕСОРИ ОБУЧЕНИЯ-	5 150.00
- МОНТЕСОРИ УЪРКШОП 6 участника	600.00
- ПЛУВАНЕ-	1 487.00
- Зареждане на тонер к-ти,рем.на принтер,диагн.на комп.с-ма, Отстр.на софт.проблем и др./	3 258.00
- Обучение в Зимна академия за дир.-	345,00
- Ремонт ел. Пекарна-	158.00
- Периметрова охрана-	450.00
- ХИДРОДИНАМИКА- р- ция на тръбен кладенец-	1 943.00
- Квалификация „Повишаване дигит. Компетентности“	1 200.00
- Др.външни услуги-	726.00

- §10-30- текущ ремонт- 0,00

- §10-51- командировки в страната- 0.00

- § 52-01- придобиване на компютри и хардуер- 0.00

- § 52-03 – придобиване на др. оборудване, машини и съор. **4 199.00**

Облагородяване на дворното пространство: ДОФИНАНСИРАНЕ по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“ на Община Пловдив

- § 53-01- придобиване на програмни пр-ти- **0.00**

Общо разходи от делегиран бюджет МД 31.12.2022г. са 108 198.00 лв.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.
Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил: **Веселина Златанска**
Старши счетоводител на ДГ «Малкият принц»

С уважение,

Анелия Божанова
Директор ДГ „Малкият принц“

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

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		1044917.03	114218.00	0.00	1159135.03
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	1044917.03	114218.00	0.00	1159135.03
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1044917.03	114218.00	0.00	1159135.03
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 СРЕДСТВОТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВОТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		0.00	6020.00	-6020.00	0.00
		39592.32	6020.00	-6020.00	39592.32
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		39592.32	0.00		39592.32
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) (+/-)	88-00	22037.54	0.00	0.00	22037.54
средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	22037.54	0.00	0.00	22037.54
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	17554.78	0.00	0.00	17554.78

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	22288.86	0.00	0.00	22288.86
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	-4734.08	0.00	0.00	-4734.08
V. РАЗХОДИ		1044917.03	108198.00	6020.00	1159135.03
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	625457.66	0.00	3986.00	629443.66
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	625457.66	0.00	3986.00	629443.66
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	84851.52	0.00	1001.00	85852.52
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	799.60	0.00	1001.00	1800.60
изплатени суми от СБКФ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	19825.05	0.00	0.00	19825.05
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	56967.45	0.00	0.00	56967.45
други плащания и възнаграждения	02-09	7259.42	0.00	0.00	7259.42
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	141411.55	0.00	1033.00	142444.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	74334.86	0.00	517.00	74851.86
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	17948.87	0.00	157.00	18105.87
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	31982.97	0.00	227.00	32209.97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	17144.85	0.00	132.00	17276.85
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	185900.10	103999.00	0.00	289899.10
храна	10-11	68180.75	28821.57	0.00	97002.32
постелен инвентар и облекло	10-13	1383.27	5467.00	0.00	6850.27
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	8781.12	0.00	0.00	8781.12
материали	10-15	41255.26	31564.02	0.00	72819.28
вода, горива и енергия	10-16	41201.19	17530.82	0.00	58732.01
разходи за външни услуги	10-20	25098.51	20615.59	0.00	45714.10
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
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:		1037620.83	103999.00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	7296.20	4199.00	6020.00	1147639.83
придобиване на компютри и хардуер	52-01	3816.00	0.00	0.00	11495.20
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	3480.20	4199.00	0.00	7679.20
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		7296.20	4199.00	0.00	11495.20
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1044917.03	108198.00	6020.00	1159135.03

.....
 Параметри на справката

За офис:141101 - ДГ Малкият принц

За период:1222 - Декември 2022 г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 10.01.2023 8:57:44

Потребител: Нина Кръстанова