

**ЦДГ "ЛИЛИЯ" - ПЛОВДИВ**  
 име на детско заведение  
 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
 от 01.01.2022 до 31.12.2022г.

**Функция 3 - Образование**

№ НА §§	Д-ст 311 ДДД		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ НА §§	Д-ст 311 МД	
	План	Отчет			План	Отчет
01 00	422 464	414 760	Запл и възн. на перс. нает по тр. и сл. правоотн.	01 00		
01 01	422 464	414 760	запл. и възн. на перс. нает по тр. правоотн.	01 01	0	0
02 00	13 053	11 713	Други възн. и плащ. на перс.	02 00	0	0
02 01			за нещатен перс. нает по т правоотн.	02 01		
02 02			за перс. по извънтр. правоотн.	02 02		
02 05	10 031	10 031	изплат. суми от СБКО, за облекло и др. на перс., с хар. на възн.	02 05		
02 08	1 022	511	обезщ. за персон, с хар. на възн.	02 08		
02 09	2 000	1 171		02 09		
05 00	95 886	91 241	Задълж. осигур. вн. от работод.	05 00	0	0
05 51	52 702	50 084	осиг. вн. от работод. за ДОО	05 51		
05 52	11 874	10 951	осиг. вн. от работод. за УПФ	05 52		
05 60	21 499	20 751	здравно осиг. вн. от работод.	05 60		
05 80	9 811	9 455	вн. за ДЗО от работод.	05 80		
10 00	126 445	102 948	Издръжка	10 00	34 190	34 105
10 11	51 861	36 057	Храна	10 11	9 567	9 486
10 12			Медикаменти	10 12		
10 13	6 207	6 207	Пост. инв. и облекло	10 13		
10 14	4 618	4 618	Уч. и науч.р-ди,книги за библ.	10 14		
10 15	19 125	19 124	материали	10 15	3 998	3 994
10 16	22 654	21 894	вода,горива и енергия	10 16	13 677	13 677
10 20	16 249	15 024	р-ди за външни усл.	10 20	6 948	6 948
10 30			Текущ ремонт	10 30		
10 51	254	24	командировки в страната	10 51		
10 52			краткоср. командировки в чужбина	10 52		
10 62			р-ди за застраховки	10 62		
10 69			др. фин. усл.	10 69		
10 91			други разходи за СБКО	10 91		
10 92			разходи за гл.,неуст.,нак. лихви ...	10 92		
10 98	5 477		др. некласиф. в др. парагр. и подпар.	10 98		
19 00	0	0	Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	0	0
19 01			платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 01		
19 81			платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 81		
	657 848	620 662	ВСИЧКО РАЗХОДИ		34 190	34 105
51 00			Основен ремонт на ДМА	51 00		
52 00	0	0	Придобиване на ДМА	52 00	0	0
52 01			Компютри и хардуер	52 01		
52 02			Сгради	52 02		
52 03			Др. Оборудване, машини и съоръжения	52 03		
52 05			Стопански инвентар	52 05		
53 00	0	0	Придобиване на НДА	53 00	0	0
53 01			Програмни продукти	53 01		
53 09			Други нематериални НДА	53 09		
	0	0	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0
	657 848	620 662	ВСИЧКО Р-ДИ ПО БЮДЖЕТА		34 190	34 105

№ НА §§	План	Отчет	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	№ НА §§	План	Отчет
01 00	23,5	23,5	Числ. на перс.(вкл. на мин.р.з.) в т.ч.:	01 00		
01 11	23,5	23,2	-Брой персонал към Ф.Образование	01 11		
16 00	121	121	Брой деца в ЦДГ	16 00		
15 00			Деца в яслени групи в ОДЗ	15 00		
73 00			ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73 00		
87 00		0	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87 00		

№ НА §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	Източник на финансиране	Брой	План	Отчет
51 00	Осн. ремонт на ДМА				
52 00	Придобиване на ДМА				
52 01	Компютри и хардуер в т.ч. :			0	0
				0	0
52 02	Сгради в т.ч. :			0	0
				0	0
52 03	Др. Оборудване, машини и съоръжения в т.ч. :			0	0
				0	0
52 05	Стопански инвентар в т.ч. :			0	0
				0	0
53 00	Придобиване на НДА				
53 01	Програмни продукти			0	0
53 09	Други нематериални НДА				

зготвил :  
/Ели Захариева/  
эл. 032-60-10-76

Директор :  
/Севдалина Генчева/

Изх.№ 29а/20.01.2023 г

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЛИЛИЯ“  
гр. Пловдив , р-н “Източен”, ул. „Възходс” № 32, тел.032-635 354

До Председател на Обществения съвет в ДГ „Лилия”

### **О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А**

*От Севдалина Кръстинова Генчева - Директор на ДГ „Лилия”*

**ОТНОСНО: Изпълнение на бюджета на ДГ „Лилия” за 2022 год.**

В изпълнение на Заповед № 22 ОА 631/31.03.2022год. на Кмета на Община Пловдив и утвърдените с нея „Формули и правила за определяне размера на бюджетните средства предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2022 год.”, Раздел II, т.14, Ви информирам следното:

1. За бюджетната 2022 год. ДГ „Лилия” има бюджет 657 848 лв, за делегирани от държавата дейности  
**ИЗРАЗХОДВАНИ:**
- По §01 00 – 414 760 лв.** за заплати./реализирани икономии
  - По §02 00 – 11 713 лв.** - други възнаграждения и плащания
    - §02 05- 10 031 лв- СБКО и представително облекло педагогически спец
    - §02 08 - 511 лв,- обезщетения
    - §02 09 - 1 171 лв. - болнични за сметка на работодателя.
  - По §05 00 – 91 241 лв.** за осигурителни вноски от работодателя.
    - §05 51 - 45 50 084 лв. - вноски ДОО
    - §05 52 – 10 951 лв. - осигурителни вноски за учителския пенсионен фонд.
    - §05 60 – 20 7751 лв. - здравни осигурителни вноски на работодателя.
    - §05 80 – 9 455 лв. - вноски за допълнително осигуряване.
  - По §10 00 - 102 948 лв.** - издръжка
    - §1011- 36 057 лв. — храна за ПГ
    - §10 13 - 6 207 лв - раб.облекло непедagogически персонал
    - § 10 14 - 4 618 лв,- помагала за втора, трета и четвърта група
    - §10 15 – 19 124 лв.- материали.

§10 16- 21 894 лв,-Вода, горива, енергия./

§10 20 – 15 024 лв- външни услуги

§ 10 51 - 24 лв - командировъчни

Общ разход на средства за делегирани от държавата дейности за четвъртото тримесечие на 2022г: **620 662 лв.**

2. За бюджетната 2022 год. ДГ „Лилия” има бюджет 43 049лв. за местни дейности .

*ИЗРАЗХОДВАНИ:*

**По § 10 00 - Издръжка – 34 190 лв.**

По § 10 11 - ХРАНА - 9 486 лв

По § 10 15 - МАТЕРИАЛИ – 3 994

По § 10 20 - ВЪНШНИ УСЛУГИ – 6 948 лв.,

Общ разход на средства за местни дейности за четвъртото тримесечие на 2022г.:

**С уважение:**

**Севдалина Генчева**

*Директор на ДГ "Лилия "*