

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021Г.

Към 31.12.2021г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **1145767 лв.**, от които за ДД- **954277 лв.**, а за МД - **191490 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи за 2021г., са в общ размер на **1095312 лв.**, от които за държавна дейност : **914194 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12. 2021г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	666316	651546
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	1400	715
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	30642	30094
Обезщетения за персонала	§ 0208	6397	5986
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	8100	7685
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	78854	78187
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	18760	18335
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	34868	33437
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	19140	18263
Храна	§ 1011	35904	21303
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	5530	5527
Материали	§ 1015	12825	9630
Вода,горива и енергия	§ 1016	22605	22467
Разходи за външни услуги	§ 1020	3870	2956
Текущ ремонт	§ 1030	2620	2619
Командировки в страната	§ 1051	1000	0
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	1300	1298
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	4146	4146
	ОБЩО:	954277	914194

Разхода за заплати, др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представително облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигурителни вноски е в размер на **843533 лв.**

За възнаграждения по гражд.договор и участие в национална програма на педагог.специалисти са изразходвани **715 лв.**

За издръжка са изразходвани **64502 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи и норматив за подпомагане на дейностите по храненето на децата от подготв.групи- **21303 лв.**,

за учебни помогала на децата от подготв.групи- **5527 лв.**,

за детски съоръжения:клатушка на пружина,клатушка везна,къщичка за игра- **2124 лв.**,

за материали за поддръжка., за деца със СОП, за спортни пособия, за ограничава- не на Ковид-19, и материали по НП "Успяваме заедно"- **7506 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **22467 лв.**;

за актуализация на Админ ДГ, участие в обучение на логопед, измервания от СТМ

и абонамент, поставяне на каучукова настилка, аб.поддръжка и други- **2956 лв.** .
Извършен е текущ ремонт на стена в сграда ясла в размер на **2619 лв.**
Закупени са преносим компютър/лаптоп/ - 2 бр. за **1298 лв.**, детско съоръжение
Джъмбо/ по проект ПУДОС / - **2446 лв.**, и климатична система за **1700 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **181118 лв.**, отчетени
както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12.2021г.
Храна	§ 1011	153000	142801
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	5956	5956
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2080	2080
Материали	§ 1015	7850	7773
Вода,горива и енергия	§ 1016	9899	9899
Разходи за външни услуги	§ 1020	10376	10376
Текущ ремонт	§ 1030	590	494
Командировки в страната	§ 1051	0	0
Разходи за застраховки	§ 1062	694	694
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	191490	181118

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **142801 лв.**

Закупено е работно облекло за непедагог.персонал в размер на **5956 лв.**

Разходите за учебни материали и помагала за децата е в размер на **2080 лв.**

Разхода за материали е размер на **7773 лв.**, и включва: материали за поддръжка, калцуни, тонер касети и чип, хигиенно-миещи материали, дезинфектанти, книги и СД, дневници за групите, препарати за съдомиялни машини, ЗУД по протокол, клавиатура, бойлер 80 л., принтер 3 в 1, книги за заповеди, стойка, прожектор и други.

Разхода за вода и ел.енергия в общ размер на **9899 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **10376 лв.**, включва:

абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, антивирусен софтуер, технически преглед на 2 бр.котли и газов.инсталации, инсталация и настройка на комп.система, актуализация на ПП Хонорари, софтуерна услуга, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки, крайна дезинфекция, пране, сушене и пакетиране на спално, бельо, проверка и профилактика на пожарогасители, ремонт на принтер и компютър, изработка и монтаж на алуминиева врата, подновяване на домейн и на ел.подписи, и други.

Разхода за текущ ремонт в размер на **494 лв.**, е за авария на водопровод в сграда ясла.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **694 лв.**

Заплатена е и такса смет за двете сгради в размер на **1045 лв.**

Реализирани са приходи от педагог.дейности /карате, англ.език, танци/ в размер на **1450 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **225 лв.**

Получената субсидия през 2021г. е в размер на **1091144 лв.**, от която за ДД : **911701 лв.**,

а за МД : **179443 лв.** Получен е трансфер по ПУДОС в размер на **2493 лв.**

Остатъка е в размер на **40085 лв.**

Гл.счетоводител:

/А.Петрова/

Директор:

/Г.Бойчинова/

