

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ“
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.

Към **31.12.2022г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1445561 лв.**, от които за ДД- **1351349 лв.**, а за МД - **94212 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2022г., са в общ размер на **1356577 лв.**, от които за държавна дейност : **1262365 лв.**, отчетени както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12. 2022г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	814099	785367
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	400	358
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	32980	30843
Обезщетения за персонала	§ 0208	14170	9847
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	14705	10649
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	101159	94252
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	21064	20390
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	45072	41244
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	27042	21764
Храна	§ 1011	119620	103070
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7440	6804
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	8329	7931
Материали	§ 1015	21485	15550
Вода,горива и енергия	§ 1016	73236	68137
Разходи за външни услуги	§ 1020	16810	14302
Текущ ремонт	§ 1030	27953	27128
Командировки в страната	§ 1051	1300	244
Разходи за застраховки	§ 1062	1150	1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	0	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	1950	1950
Програмни продукти	§ 5301	340	340
	ОБЩО:	1351349	1262365

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представ. облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигур.вноски е в размер на **1014356 лв.**

За възнаграждения на педаг.специалисти по Нац.програма са изплатени **358 лв.**

За издръжка са изразходвани **244316 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи и норматив за подпомагане на дейностите по храненето на децата от подготв.групи- **103070 лв.**,

за работно облекло и детски килими по НП "Успяваме заедно"- **6804 лв.**,

за учебни комплекти за работа в групи - **7931 лв.**,

за материали: хигиенни м-ли и дезинфектанти, миещ препарат,тонер касети, комп.система, принтер 3-1, материали за дребни ремонти, м-ли за деца със СОП, м-ли за спорт и други- **15550 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , гориво, ел.енергия и вода- **68137 лв.**;
за услуги: аб.поддръжки по договори, такса курс, телеф.разговори, аб.обслужв.от СТМ, настройки на комп.системи, софтуерни услуги, ремонт на канализация, пране на бельо, абонамент ПП Омекс, абонамент списания, трансп.услуга, настройване на ел.подписи и мрежа и други- **14302 лв.**
Извършен е ремонт на площадка с тротоарни плочки в сграда градина и ремонт на група в сграда ясла в общ размер на **27128 лв.**
За командировки в страната на педаг.персонал са изразходвани **244 лв.**
Разходите за застраховки за сграда градина и ясла са на стойност **1150 лв.**;
Заплатена е и такса смет за двете сгради в размер на **1045 лв.**
Закупена е климатична система- 1 бр. за група в сграда градина за **1950 лв.**,
Закупен е програмен продукт за работа на стойност **340 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **94212 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12.2022г.
Храна	§ 1011	67039	67039
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	0	0
Материали	§ 1015	1501	1501
Вода,горива и енергия	§ 1016	3518	3518
Разходи за външни услуги	§ 1020	3154	3154
Текущ ремонт	§ 1030	19000	19000
Командировки в страната	§ 1051	0	0
	ОБЩО:	94212	94212

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **67039 лв.**

Разхода за материали е размер на **1501 лв.**, и включва:

хигиенно-миещи материали, дневник ЕДСД , компютърна система, препарат за съдом. машини, тонер касета, удостоверения за предучилищно образование и други.

Разхода за вода и ел.енергия е в общ размер на **3518 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **3154 лв.** включва:

абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системи-те за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, антивирусен софтуер, технически преглед на 2 бр.котли и газов.инсталации, настройка на компютри, актуализация на ПП Хонорари, софтуерна услуга, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки и други.

Извършен е ремонт в група в сграда ясла за който са изразходвани **19000 лв.**

Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език, танци / в размер на **1625.00 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **315 лв.**

От застрахователно обезщетение са получени **668 лв.**

Получен е трансфер по ПУДОС в размер на **2493 лв.**

Получената субсидия през 2022г. е в размер на **1351476 лв.**, от която за ДД :

1257264 лв., а за МД : **94212 лв.** Остатъка е в размер на **88677 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

