

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2023ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023Г.

Към **31.03.2023г.**, няма изготвен и утвърден бюджет на ДГ №18 "Осми март".

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2023г., са в общ размер на **329628.**,от които за държавна дейност : **323845** лв, отчетени както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2023г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101		197324
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202		0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205		5479
Обезщетения за персонала	§ 0208		1980
Други плащания и възнаграждения	§ 0209		2512
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551		23793
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552		5272
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560		10240
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580		5621
Храна	§ 1011		26634
Постелен инвентар и облекло	§ 1013		0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014		0
Материали	§ 1015		5363
Вода,горива и енергия	§ 1016		31380
Разходи за външни услуги	§ 1020		6052
Текущ ремонт	§ 1030		0
Командировки в страната	§ 1051		0
Разходи за застраховки	§ 1062		1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981		1045
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201		0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203		0
			0
	ОБЩО:	0	323845

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетение, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **252221** лв.

За издръжка са изразходвани **70579** лв., от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **26634** лв.,

за материали: монитор, принтер ксерокс, книга, калцуни и съоръжения - **5363** лв.,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **31380** лв.

за външни услуги разхода е в размер на **6052** лв., и включва: абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системите за пожаро-известяване и на охрана СОД, техн.преглед на 2 бр.котли и газови инсталации, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки, аб.обслужване по договор за дезинсекция и дератизация, тел.разговори към Виваком и А1 България, настройка на комп.системи, антивирусен софтуер, актуализация на ПП хонорари, софтуерни услуги, услуга премахване на дървета и други.

за застраховка на двете сгради за изплатени **1150 лв.**,
Извършен е разход за такса смет за 2023г., в размер на **1045 лв.**

Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език, танци /
в размер на **635.00 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **6888 лв.**

Прехвърлени са средства от бюджета в извънбюдж.сметка в размер на 7800 лв.,
за изплащане на възнагражденията на лицата работещи по проект.

Получената субсидия през 2023г. е в размер на **475377 лв.**, от която за ДД :
469593 лв., а за МД : **5784 лв.** Остатъка е в размер на **145472 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **5783 лв.**, и включват храната за
Млечна кухня

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2023г.
Храна	§ 1011	0	5783
	ОБЩО:	0	5783

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

