

## **ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО**

### **ОТЧЕТ**

#### **ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ” И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2023ГОД.**

##### **1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023Г.**

Към **30.06.2023г.**, **няма** изготвен и утвърден бюджет на ДГ №18 "Осми март".

##### **2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ**

Извършените разходи през първото шестмесечие на 2023г., са в общ размер на **673646 лв.**, от които за **държавна дейност : 661262 лв.**, отчетени както следва:

<b>Име на пара-граф</b>	<b>Параграф</b>	<b>Год.план</b>	<b>Отчет към 30.06. 2023г.</b>
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101		403547
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202		0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205		20356
Обезщетения за персонала	§ 0208		1980
Други плащания и възнаграждения	§ 0209		5296
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551		48528
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552		10690
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560		20962
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580		11376
Храна	§ 1011		62000
Постелен инвентар и облекло	§ 1013		5765
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014		9022
Материали	§ 1015		8756
Вода,горива и енергия	§ 1016		39215
Разходи за външни услуги	§ 1020		11574
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
	<b>ОБЩО:</b>	<b>0</b>	<b>661262</b>

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетение, болнични работодател, облекло на педаг.персонал/ и осигур. вноски е в размер на **522735 лв.**

За издръжка са изразходвани **137482 лв.**, от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **62000 лв.**,

за облекло на непедagogически персонал- **5765 лв.**,

за учебни комплекти на децата в групите- **9022 лв.**,

за материали: монитор, принтер ксерокс, книга, калцуни, хигиенно миещи материали, миещ препарат за съдомиялна, дезинфектанти, тонер касета, удостоверения за предуч. образование, материали за дребни ремонти, корда за коса, ъглова предавка, найлон, тонколони, съоръжения, компютърна система и други- **8756 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **39215 лв.**  
за външни услуги разхода е в размер на **11574 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, активиране на достъп до уча.се, пране на спално бельо, обучение на директор и учители, измервания от СТМ, хостинг и поддръжка на сайт, демонтаж на камери, профилактични медицински прегледи 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 **1025.00 лв.**

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

Прехвърлени са средства от бюджета в извънбюдж.сметка в размер на 4000 лв., за изплащане на възнагражденията на лицата работещи по проект.

Получената субсидия през шестмесечието на 2023г., е в размер на **807700 лв.**, от която за ДД: **795316 лв.**, а за МД : **12384 лв.** Остатъка е в размер на **137967 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **12384 лв.**, и включват храната за Млечна кухня

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06.2023г.
Храна	§ 1011	0	12384
	<b>ОБЩО:</b>	<b>0</b>	<b>12384</b>

Гл.счетоводител:  
/А.Петрова/



30/ Директор:  
/Г.Бойчинова/  
