

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2023ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023Г.

Към **30.09.2023г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1693169 лв.**, от които за ДД- **1661069 лв.**, а за МД - **32100 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото деветмесечие на 2023г., са в общ размер на **1083019 лв.**, от които за **държавна дейност : 1064076 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09. 2023г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	1016800	695371
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	638	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	35600	26063
Обезщетения за персонала	§ 0208	18210	2921
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	16788	7160
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	118000	83191
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	27000	18481
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	56000	35752
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	32000	19257
Храна	§ 1011	148000	89456
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7580	5765
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	9292	9022
Материали	§ 1015	30384	7361
Вода,горива и енергия	§ 1016	77792	42487
Разходи за външни услуги	§ 1020	26150	13742
Текущ ремонт	§ 1030	30000	0
Командировки в страната	§ 1051	3000	212
Разходи за застраховки	§ 1062	1150	1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	1170	1170
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	2790	2790
Придобиване на други ДМА	§ 5219	1680	1680
	ОБЩО:	1661069	1064076

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетение, болнични работодател, облекло на педаг.персонал/ и осигур. вноски е в размер на **888196 лв.**

За издръжка са изразходвани **169195 лв.**, от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **89456 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, компютърна система, количка платформа, реле за бойлер, клонотрошачка

и други- **7361 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **42487 лв.**

за външни услуги разхода е в размер на **13742 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, активирание 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, зареждане на тонер касети, настройка на ел.подпис, подновяване на ел.подпис, нотариална такса и други.

За командировки са изразходвани **212 лв.**, за застраховка на двете сгради са изплатени **1150 лв.** Извършен е разход за такса смет за 2023г., в размер на **1045 лв.**

За дълготрайни материални активи са изразходвани **5640 лв.**, както следва:

Компютърна система - 1 бр. за **1170 лв.**,

Съоръжение за баланс-сфера -1 бр. за **2790 лв.**,

Беседка дървена- 1 бр. за **1680 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 **7500 лв.**, за изплащане на възнагражденията на лицата работещи по проект.

Получената субсидия през деветмесечието на 2023г., е в размер на **1275019 лв.**, от която за ДД: **1256075 лв.**, а за МД : **18944 лв.** Остатъка е в размер на **192413 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **18943 лв.**, и включват храната за Млечна кухня

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2023г.
Храна	§ 1011	32100	18943
	ОБЩО:	32100	18943

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/

Директор:
/Г.Бойчинова/

