

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2018ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018Г.

Към 31.03.2018г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **926261 лв.**, от които за ДД- **701696 лв.**, а за МД - **224565 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2018г., са в общ размер на **230472 лв.**, от които за държавна дейност : **170849 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2018г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	483050	110847
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	800	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	28920	13162
Обезщетения за персонала, с х-р на възнаг	§ 0208	6973	380
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4300	1728
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	62650	14058
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	12000	2862
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	26750	5798
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	11400	2568
Храна	§ 1011	14000	3362
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	4000	0
Материали	§ 1015	3720	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	21230	15584
Разходи за външни услуги	§ 1020	6000	500
Текущ ремонт	§ 1030	14703	0
Командировки в страната	§ 1051	1200	0
	ОБЩО:	701696	170849

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна,представит. облекло,обезщетения,болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **151403 лв.**

За издръжка са изразходвани **19446 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **3362 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **15584 лв.**;

за участие в обучение на учители и директор - **500 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **59623 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2018г.
Храна	§ 1011	178470	47795
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6344
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	1755	0
Материали	§ 1015	9755	1806
Вода,горива и енергия	§ 1016	17600	633
Разходи за външни услуги	§ 1020	6600	1536
Текущ ремонт	§ 1030	1500	0
Командировки в страната	§ 1051	300	0
Разходи за застраховки	§ 1062	500	464
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	224565	59623

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **47795 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедагог.персонал в размер на **6344 лв.**

Разхода за материали е размер на **1806 лв.** и включва:

хигиенно миещи препарати, стойка за проектор,кабели,шапки PVC, цвички, балони , заповедна книга за храна, дневник , калцуни и други.

Разхода за вода е в размер на **633 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **1536 лв.** включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОТ, тел.разговори към БТК и М-тел, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,зареждане на тонер касети,транспортна услуга,аб.поддръжка на новият счетоводен софтуер, участие в обучение на непедагог. персонал ,озвучаване на тържество ,софтуерни услуги и други.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **464 лв.**

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

Реализирани са приходи от педагогически дейности/карате, английски език, футбол/ в размер на **630.00 лв.**

Получената субсидия през 2018г. е в размер на **283369 лв.**, от която за ДД : **222901 лв.**, а за МД : **60468 лв.** Остатъка е в размер на **53527 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

