

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2018ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018Г.

Към **30.09.2018г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **983544 лв.**, от които за ДД- **732508 лв.**, а за МД - **251036 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през деветмесечието на 2018г., са в общ размер на **730622 лв.**, от които за държавна дейност : **526856 лв.**, отчетени както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09. 2018г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	483050	342182
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	800	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	27627	21398
Обезщетения за персонала, с х-р на възнагр.	§ 0208	22758	21909
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	5277	3258
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	62650	42683
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	12000	8851
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	26750	17723
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	11400	8121
Храна	§ 1011	14153	9359
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	8653	4653
Материали	§ 1015	3236	661
Вода,горива и енергия	§ 1016	21230	17408
Разходи за външни услуги	§ 1020	4324	2492
Текущ ремонт	§ 1030	28000	26158
Командировки в страната	§ 1051	600	0
	ОБЩО:	732508	526856

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна,представит. облекло,обезщетения,болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **466125 лв.**

За издръжка са изразходвани **60731 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **9359 лв.**,

за познавателни книжки за 5 и 6 год.деца- **4653 лв.**,

за материали на децата от подготв.групи- **380 лв.**,

за материали /игри/ за децата на ресурсно подпомагане - **281 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **17408 лв.**;

за участие в обучение на учители и директор -**2064 лв.**,

за транспортна услуга - **212 лв.**,

за извършени контролни замервания от служба по тр.медицина- **216 лв.**

за ремонт на покрив в сграда градина - **3398 лв.**, за ремонт в две групи в

сграда градина - **22760 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **203766 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2018г.
Храна	§ 1011	178470	146569
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6667
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	1755	0
Материали	§ 1015	35986	33379
Вода,горива и енергия	§ 1016	17840	10449
Разходи за външни услуги	§ 1020	6600	5115
Текущ ремонт	§ 1030	1500	0
Командировки в страната	§ 1051	300	78
Разходи за застраховки	§ 1062	500	464
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	251036	203766

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **146569 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедагог.персонал в размер на **6667 лв.**

Разхода за материали е размер на **33379 лв.** и включва: хигиенно миещи препарати, стойка за проектор,кабели,шапки PVC, цвички, балони ,заповедна книга за храна, дневник,калцуни,дезинфектанти,миещ препарат за съдом. машини,помпи за вода,протоколи и заявки,наръчник,ЗУД по протокол ,книга,бои,дисповит,алумин.стълби -12 бр.,канцеларски м-ли. Изработени са легла двуетажни,единични и кошари ,закупени са дупапр.дюшеци и други.

Разхода за вода,горива и ел.енергия е в размер на **10449 лв./в т.ч. за трапезна вода- 1032 лв./**

Разхода за външни услуги в размер на **5115 лв.**, включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОТ, тел.разговори към БТК и А1, 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,профилактика на съдомиялни машини и ремонт на помпа,монтаж и демонтаж на климатична система,актуализация на ПП Хонорари,изработка и монтаж на алуминиеви врати- 3 бр., и други.

За командировки са изплатени - **78 лв.**

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 **1030.00 лв.**

Получени са средства от спрени месечни помощи от МОН в размер на **199 лв.**

От предадени вторични суровини са реализирани приходи в размер на **226 лв.**, получени са средства от застрахователно обезщетение в размер на **1275 лв.**

Получената субсидия към **30.09.18г.** , е в размер на **763747 лв.**, от която за ДД : **559027 лв.**, а за МД : **204720 лв.** Остатъка е в размер на **35855 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

2

