

## ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

### ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”  
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018ГОД.

#### 1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018Г.

Към **31.12.2018г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1026555 лв.**, от които за ДД- **749763 лв.**, а за МД - **276792 лв.**

#### 2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2018г., са в общ размер на **999333 лв.**, от които за **държавна дейност : 723756 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12. 2018г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	490687	485738
За персонал по извън тр.правоотнош	§ 0202	3320	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	27587	25726
Обезщетения за персонала, с х-р на	§ 0208	22758	22053
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	5232	4451
Осигур.вноски от работодател за Д	§ 0551	62756	60311
Осигур.вноски от работодател за У	§ 0552	13244	12957
Здравно осигур.вноски от работодат	§ 0560	26752	25162
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	11749	11673
Храна	§ 1011	14153	13503
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	8153	5124
Материали	§ 1015	3740	3211
Вода,горива и енергия	§ 1016	21208	16365
Разходи за външни услуги	§ 1020	4824	4759
Текущ ремонт	§ 1030	28000	27518
Командировки в страната	§ 1051	600	205
Придобиване на друго оборудване	§ 5203	5000	5000
	<b>ОБЩО:</b>	<b>749763</b>	<b>723756</b>

Разхода за заплати, др. възнаграждения /СБКО, храна, представит. облекло, обезщетения, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **648071 лв.**  
За издръжка са изразходвани **70685 лв.**, от които: за закуски на децата от подготв. групи- **13503 лв.**, за познавателни книжки за деца от ясл. групи, 5 и 6 год. деца- **5124 лв.**, за дидакт. материали на групи- **755 лв.**, за материали /игри/ за децата на ресурсно подпомагане- **1436 лв.**, за спортни пособия - **516 лв.**, за административни разходи и дидакт. материали по проект-**504 лв.**,  
за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **16365 лв.**;  
за участие в обучение на учители и директор -**2399 лв.**, транспортна услуга - **212 лв.**,  
за извършени контр. замервания и абонамент от служба по тр. медицина- **594 лв.**;  
за извършени медицински прегледи на персонала - **1554 лв.**  
за ремонт на покрив в сграда градина - **3398 лв.**, за ремонт в две групи в сграда градина - **24120 лв.**, разхода за командировки е в размер на **205 лв.**,  
за детско съоръжение /комб.пързалка/ в сграда градина - **5000 лв.**



Разходите в **местна дейност** са в размер на **275577 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12.2018г.
Храна	§ 1011	201206	200441
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	7040
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	1698	1698
Материали	§ 1015	37970	37520
Вода,горива и енергия	§ 1016	19851	19851
Разходи за външни услуги	§ 1020	7440	7440
Текущ ремонт	§ 1030	0	0
Командировки в страната	§ 1051	78	78
Разходи за застраховки	§ 1062	464	464
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	<b>ОБЩО:</b>	<b>276792</b>	<b>275577</b>

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **200441 лв.**Изплатено е раб.облекло на непедagog. персонал в р-р на **6761 лв.**, закупени са възглавници и спални комплекти в размер на **279 лв.** За познавателни книжки за групите са заплатени **1698 лв.**

Разхода за материали е размер на **37520 лв.** и включва: хигиенно миещи препарати, дезинфектанти, препарати за съдомиялните машини, закупени канцеларски материали,алуминиеви стълби-12 бр.,материали за боядисване,калцуни,табелки за групи,мобилна аудио система DIVA, алуминиева конструкция.Изработени са легла двуетажни,единични и кошари ,закупени са дуапр.дюшеци ,телевизори-2 бр.,и други.

Разхода за вода,горива и ел.енергия е в размер на **19851 лв.**/в т.ч. за трапезна вода- **1815 лв.**/ Разхода за външни услуги в размер на **7440 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, профилактика на пожарогасители,абонамент на списания, абон.поддръжка на новият счетоводен софтуер, участие в обучение на непедagog.персонал , озвучаване на тържество ,софтуерни услуги,профилактика на съдомиялни машини и ремонт на помпа,монтаж и демонтаж на климатична система,актуализация на ПП Хонорари и ПП ОМЕКС, изработка и монтаж на алуминиеви врати и етажерки,профилактика на манометри 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.**

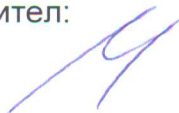
Реализирани са приходи от педагогически дейности/карате, английски език, народни танци/ в размер на **1650.00 лв.**

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 **31.12.18г.** , е в размер на **1021990 лв.**, от която за ДД : **749564 лв.**, а за МД : **272426 лв.** Остатъка е в размер на **26007 лв.**

Гл.счетоводител:  
/А.Петрова/



Директор:  
/Г.Бойчинова/

