

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ“
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2019ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019Г.

Към 30.06.2019г.,бюджета на ДГ №18 е в размер на **1064974 лв.**,от които за ДД- **796426 лв.**, а за МД - **268548 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото шестмесечие на 2019г.,са в общ размер на **534224 лв.**,от които за държавна дейност : **408861 лв.**, отчетени както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06. 2019г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	552466	265253
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	2520	2253
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	29358	19311
Обезщетения за персонала	§ 0208	18048	25566
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4300	1706
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	66900	33047
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	15000	7311
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	27900	14067
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	13600	6537
Храна	§ 1011	14000	7456
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	4004	3775
Материали	§ 1015	4000	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	20636	17938
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	2183
Текущ ремонт	§ 1030	4924	1308
Командировки в страната	§ 1051	1500	1150
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	2000	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	10270	0
	ОБЩО:	796426	408861

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна,представит. облекло,обезщетения за неизполз.отпуск и за пенсиониране, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **375051 лв.**

За издръжка са изразходвани **33810 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **7456 лв.**,

за уч.комплект познавателни книжки за 5 и 6 год.деца- **3775 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **17938 лв.**;

за участие в обучение на директор, педагог.персонал и счетоводител ,за транспортна услуга, и за контролни замервания от СТМ - **2183 лв.**;

за полагане на бетонова настилка в сграда градина- **1308 лв.**,

за командировка на директор, педагог.персонал и счетоводител-**1150 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на 125363 лв., отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06.2019г.
Храна	§ 1011	202000	95323
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6181
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2280	0
Материали	§ 1015	29705	10478
Вода,горива и енергия	§ 1016	20578	8485
Разходи за външни услуги	§ 1020	5200	3152
Разходи за застраховки	§ 1062	700	699
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	268548	125363

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на 95323 лв.

Изплатено е работно облекло на непедагог.персонал в размер на 6181 лв.

Разхода за материали е размер на 10478 лв. и включва:

хигиенно миещи препарати и дезинфектанти, брошури,ЗУД по протокол,обръч голям, калцуни, книга +диск,заповедна книга за храна, тонер касета, хартия ксерокс,тебешир в кофа, мрежа против комари, клавиатура +мишка, изплатен аванс по договор за изработка на мебели /6759,00 лв/ и други.

За гориво за отопление,ел.енергия и вода разхода е в размер на 8485 лв., като от тях за питейна вода на децата, разхода е в размер на 1578 лв.

Разхода за външни услуги в размер на 3152 лв. включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,участие в опреснителен курс на огнярите, монтаж и почистване на клим.система,абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, антивирусен софтуер ,актуализация на ПП Хонорари,ремонт на повреден водопровод, софтуерна услуга, зареждане на тонер касета,актуализация на "Админ ДГ",ремонт на съдомиялна машина,сервизна услуга и други.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на 699 лв.

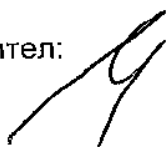
Платени е и такса смет за двете сгради в общ размер на 1045 лв.

Реализирани са приходи от педагогически дейности/карате, английски език/ в размер на 780.00 лв.

От предадени са вторични суровини са получени 252 лв.

Получената субсидия през шестмесечието на 2019г. е в размер на 590036 лв., от която за ДД : 449616 лв., а за МД : 140420 лв. Остатъка е в размер на 56844 лв.

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

2

