

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ” И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2019ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019Г.

Към **30.09.2019г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1098670 лв.**, от които за ДД- **817285 лв.**, а за МД - **281385 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през деветмесечието на 2019г., са в общ размер на **779592 лв.**, от които за държавна дейност : **580519 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09. 2019г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	561966	389659
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	2520	2253
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	26688	23314
Обезщетения за персонала	§ 0208	29036	27695
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4300	2107
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	66900	48072
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	15000	10622
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	27900	20561
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	13600	9808
Храна	§ 1011	14000	9044
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	4845	3775
Материали	§ 1015	6000	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	20636	17938
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	2233
Текущ ремонт	§ 1030	4924	1308
Командировки в страната	§ 1051	1700	1210
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	2000	650
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	10270	10270
	ОБЩО:	817285	580519

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 **531838 лв.** За възнаграждения от участието по нац.програма на учители са изплатени **2253 лв.** За издръжка са изразходвани **35508 лв.**, от които: за закуски на децата от подготв.групи- **9044 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 - **2233 лв.**; за полагане на бетонова настилка в сграда градина- **1308 лв.**, за командировка на директор, педагог.персонал и счетоводител-**1210 лв.** Закупен е преносим компютър/лаптоп/ за сграда градина на стойност **650 лв.**, и халогенератор за солна стая в сграда ясла на стойност **10270 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **199073 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2019г.
Храна	§ 1011	202000	132604
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6181
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2280	0
Материали	§ 1015	36892	36025
Вода,горива и енергия	§ 1016	21638	12864
Разходи за външни услуги	§ 1020	5200	5065
Текущ ремонт	§ 1030	4590	4590
Разходи за застраховки	§ 1062	700	699
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	281385	199073

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **132604 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедagog.персонал в размер на **6181 лв.**

Разхода за материали е размер на **36025 лв.** и включва:

хигиенно миещи препарати и дезинфектанти, ЗУД по протокол,калцуни,книга +диск, заповедна книга за храна, тонер касета, хартия ксерокс,материали за боядисване/бои,грунд, дисповит и др/, клавиатура +мишка, нови мебели за групи на стойност **22530 лв.**,за солна стая-материали в размер на **7080 лв.**,за ЛЕД осветление за двете сгради аванс в размер на **784 лв.**, и други. За гориво за отопление,ел.енергия и вода разхода е в размер на **12864 лв.**, като от тях за питейна вода на децата, разхода е в размер на **2637 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **5065 лв.** включва:

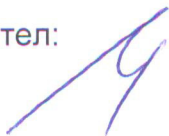
абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,участие в опреснителен курс на огнярите, монтаж и почистване на клим.система,абонам.поддръжка 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,сервз.услуга,изработка на 2 бр.врати за солна стая, подновяване на ел.подписи и др. Извършените разходи за текущ ремонт на стойност **4590 лв.**, са за изградената солна стая в сграда ясла.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.**.Получено е застрахователно обезщетение в размер на **114 лв.**

От предадени са вторични суровини са получени **252 лв.**

Получената субсидия през деветмесечието на 2019г. е в размер на **822667 лв.**, от която за ДД : **624613 лв.**, а за МД : **198054 лв.** Остатъка е в размер на **44221 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

2

