

## ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

### ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”  
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2019ГОД.

#### 1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019Г.

Към 31.12.2019г., бюджета на ДГ №18 е в размер на 1086962 лв., от които за ДД- 822084 лв., а за МД - 264878 лв.

#### 2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2019г., са в общ размер на 1044212 лв., от които за държавна дейност : 784255 лв, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12. 2019г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	563273	539593
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	2920	2253
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	28340	28280
Обезщетения за персонала	§ 0208	29036	27695
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4311	3428
Осигур.вноски от работодател за Д	§ 0551	66957	66225
Осигур.вноски от работодател за У	§ 0552	15048	14888
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	28448	28374
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	13880	13850
Храна	§ 1011	14000	12352
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	285	285
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	4845	4600
Материали	§ 1015	7829	5436
Вода,горива и енергия	§ 1016	19018	18435
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	3738
Текущ ремонт	§ 1030	4924	1358
Командировки в страната	§ 1051	1700	1210
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	2000	1985
Придобиване на друго оборудване,м	§ 5203	10270	10270
	<b>ОБЩО:</b>	<b>822084</b>	<b>784255</b>

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 722333 лв. За възнаграждения от участието по нац.програма на учители са изплатени 2253 лв.За издръжка са изразходвани 47414 лв., от които: за закуски на децата от подготв.групи- 12352 лв.,за постелен инвентар по НП- 285 лв., за уч.комплект познавателни книжки за 2-4,5 и 6 год.деца- 4600 лв.,за материали за физ.възпитание, за LED осветление, и м-ли за деца на рес.подпомагане и други-5436 лв., за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- 18435 лв.; за участие в обучение на педаг.специалисти и счетоводител,за трансп.услуга,абонамент за ПП Омекс и труд.медицина, и за контролни замервания от СТМ - 3738 лв.; за извършени ремонтни дейности в сграда градина- 1358 лв., за командировка на директор, педагог.персонал и счетоводител-1210 лв. Закупени са пренос.компютри/лаптопи/ -3 бр.,за сграда градина на стойност 1985 лв., и халогенератор за солна стая в сграда ясла на стойност 10270 лв.



Разходите в местна дейност са в размер на **259957 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.12.2019г.
Храна	§ 1011	184330	179558
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	6275	6275
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2037	2037
Материали	§ 1015	39520	39372
Вода,горива и енергия	§ 1016	18714	18714
Разходи за външни услуги	§ 1020	7167	7167
Текущ ремонт	§ 1030	5090	5090
Разходи за застраховки	§ 1062	700	699
Платени данъци, такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	<b>ОБЩО:</b>	<b>264878</b>	<b>259957</b>

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **179558 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедagog.персонал в размер на **6275 лв.**

Закупени са познавателни книжки за децата от 1-ва и 2 -ра група в размер на **2037 лв.**,

Разхода за материали е размер на **39372 лв.** и включва:

хигиенно миещи препарати и дезинфектанти, препарати за съдомиялни машини, ЗУД по протокол,калцуни,книги,тонер касети, хартия ксерокс,материали за боядисване /бои,грунд,дисповит и др/,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.**, материали за групи, мултифункционално устройство и други.

и други. За гориво за отопление,ел.енергия и вода разхода е в размер на **18714 лв.**, като от тях за питейна вода на децата, разхода е в размер на **3948 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **7167 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. За текущ ремонт са отчетени- **5090 лв.**, от които **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,танци/ в размер на **1695.00 лв.**.Получено е застрахователно обезщетение в размер на **114 лв.**

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

Получената субсидия през 2019г.,е в размер на **1042151 лв.**, от която за

ДД : **784255 лв.**, а за МД : **257896 лв.** Преходният остатък е в размер на **37829 лв.**

Гл.счетоводител:  
/А.Петрова/

Директор:  
/Г.Бойчинова/

