

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2021ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021Г.

Към 30.06.2021г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **1120981 лв.**, от които за ДД- **929491 лв.**, а за МД - **191490 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото шестмесечие на 2021г., са в общ размер на **514934 лв.**, от които за държавна дейност : **425245 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06. 2021г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	672000	300859
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	1000	715
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	30000	19858
Обезщетения за персонала	§ 0208	7239	4452
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	8100	5274
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	69000	36570
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	18000	8506
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	33200	15891
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	19000	8467
Храна	§ 1011	35904	7355
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	3639	0
Материали	§ 1015	4041	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	17721	15500
Разходи за външни услуги	§ 1020	6347	500
Текущ ремонт	§ 1030	0	0
Командировки в страната	§ 1051	1300	0
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	1300	1298
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	1700	0
	ОБЩО:	929491	425245

Разхода за заплати, др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представително облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигурителни вноски е в размер на **399877 лв.**

За възнаграждения по гражд.договор и участие в национална програма на педагог.специалисти са изразходвани **715 лв.**

За издръжка са изразходвани **23355 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи и норматив за подпомагане на дейностите по храненето на децата на децата от подготв.групи- **7355 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **15500 лв.**;

за актуализация на Админ ДГ, участие в обучение на логопед, измервания от СТМ- **500 лв.**,

Закупени са преносим компютър/лаптоп/ - 2 бр. за **1298 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **89689 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06.2021г.
Храна	§ 1011	153000	70327
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	6720	5850
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2080	0
Материали	§ 1015	7850	3144
Вода,горива и енергия	§ 1016	11115	3769
Разходи за външни услуги	§ 1020	6880	4366
Текущ ремонт	§ 1030	1500	494
Командировки в страната	§ 1051	300	0
Разходи за застраховки	§ 1062	1000	694
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	191490	89689

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **70327 лв.**

Закупено е работно облекло за непедagog.персонал в размер на **5850 лв.**

Разхода за материали е размер на **3144 лв.**, и включва: материали за поддръжка, калцуни, тонер касети и чип, хигиенно-миещи материали, дезинфектанти, книги и СД, препарати за съдомиялни машини, ЗУД по протокол, клавиатура и други.

Разхода за вода и ел.енергия в общ размер на **3769 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **4366 лв.** включва:

абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системи-те за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, антивирусен софтуер, технически преглед на 2 бр.котли и газов.инсталации, инсталация и настройка на комп.система, актуализация на ПП Хонорари, софтуерна услуга, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки, крайна дезинфекция, пране, сушене и пакетиране на спално бельо, създаване и настройка на допълнителен проект в смет.програма и други.

Разхода за текущ ремонт в размер на **494 лв.**, е за авария на водопровод в сграда ясла.


По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **694 лв.**

Заплатена е и такса смет за двете сгради в размер на **1045 лв.**

Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език/ в размер на **860.00 лв.**

Получената субсидия през 2021г. е в размер на **612568 лв.**, от която за ДД : **523232 лв.**, а за МД : **89336 лв.** Остатъка е в размер на **99901 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

