

## ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

### ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”  
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021ГОД.

#### 1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021Г.

Към 30.09.2021г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **1125892 лв.**, от които за ДД- **934402 лв.**, а за МД - **191490 лв.**

#### 2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото деветмесечие на 2021г., са в общ размер на **783435 лв.**, от които за държавна дейност : **651068 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09. 2021г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	672000	466725
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	1000	715
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	29000	24461
Обезщетения за персонала	§ 0208	7239	4452
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	8100	6244
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	69000	56223
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	18000	13146
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	33200	24148
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	19000	13167
Храна	§ 1011	35904	12324
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	5400	5527
Материали	§ 1015	6822	2367
Вода,горива и енергия	§ 1016	17721	15842
Разходи за външни услуги	§ 1020	5270	1983
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	4146	2446
	<b>ОБЩО:</b>	<b>934402</b>	<b>651068</b>

Разхода за заплати, др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представително облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигурителни вноски е в размер на **608566 лв.**

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

За издръжка са изразходвани **38043 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- **12324 лв.**,

за учебни помогала на децата от подготв.групи- **5527 лв.**,

за детски съоръжения:клатушка на пружина,клатушка везна,къщичка за игра- **2124 лв.**,

за материали за поддръжка и семена- **243 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **15842 лв.**;

за актуализация на Админ ДГ, участие в обучение на логопед, измервания от СТМ, и поставяне на каучукова настилка- **1983 лв.**.



Закупени са преносим компютър/лаптоп/ - 2 бр. за **1298 лв.** и детско съоръжение Джъмбо/ по проект ПУДОС / - **2446 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **132367 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2021г.
Храна	§ 1011	153000	105442
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	6720	5956
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2080	0
Материали	§ 1015	7850	5476
Вода,горива и енергия	§ 1016	11115	6879
Разходи за външни услуги	§ 1020	6880	6381
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
	<b>ОБЩО:</b>	<b>191490</b>	<b>132367</b>

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **105442 лв.**

Закупено е работно облекло за непедagog.персонал в размер на **5956 лв.**

Разхода за материали е размер на **5476 лв.**, и включва: материали за поддръжка, калцуни, тонер касети и чип, хигиенно-миеци материали, дезинфектанти, книги и СД, дневници за групите, препарати за съдомиялни машини, ЗУД по протокол, клавиатура, бойлер 80 л., принтер 3 в 1, книги за заповеди и други.

Разхода за вода и ел.енергия в общ размер на **6879 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **6381 лв.** включва:

абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системите 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, ремонт на принтер и на компютър, подновяване на домейн и на ел.подписи, обучение на огнярите 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 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **225 лв.**

Получената субсидия през 2021г. е в размер на **837575 лв.**, от която за ДД : **706211 лв.**

а за МД : **131364 лв.** Получен е трансфер по ПУДОС в размер на **2493 лв.**

Остатъка е в размер на **54868 лв.**

Гл.счетоводител:  
/А.Петрова/

Директор:  
/Г.Бойчинова/

