

## **ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО**

### **ОТЧЕТ**

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”  
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022ГОД.**

#### **1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.**

Към **31.03.2022г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1301107 лв.**, от които за ДД- **1230410 лв.**, а за МД - **70697 лв.**

#### **2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ**

Извършените разходи през първото тримесечие на 2022г., са в общ размер на **297432 лв.**, от които за държавна дейност : **257771 лв.**, отчетени както следва:

| <b>Име на параграф</b>                 | <b>Параграф</b> | <b>Год.план</b> | <b>Отчет към 31.03. 2022г.</b> |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| Заплати по трудови правоотношения      | § 0101          | 770400          | 157491                         |
| За персонал по извън тр.правоотношения | § 0202          | 400             | 0                              |
| Изпл.суми от СБКО,храна,облекло        | § 0205          | 34180           | 5299                           |
| Обезщетения за персонала               | § 0208          | 9000            | 8537                           |
| Други плащания и възнаграждения        | § 0209          | 10700           | 5235                           |
| Осигур.вноски от работодател за ДОО    | § 0551          | 93100           | 19426                          |
| Осигур.вноски от работодател за УПФ    | § 0552          | 19000           | 4298                           |
| Здравно осигур.вноски от работодател   | § 0560          | 39900           | 8560                           |
| Вноски за ДЗПО от работодател          | § 0580          | 22000           | 4467                           |
| Храна                                  | § 1011          | 123620          | 8185                           |
| Постелен инвентар и облекло            | § 1013          | 7440            | 153                            |
| Учебни и научно изследов.разходи       | § 1014          | 639             | 0                              |
| Материали                              | § 1015          | 15806           | 3726                           |
| Вода,горива и енергия                  | § 1016          | 61135           | 28981                          |
| Разходи за външни услуги               | § 1020          | 16500           | 570                            |
| Текущ ремонт                           | § 1030          | 3000            | 2843                           |
| Командировки в страната                | § 1051          | 1300            | 0                              |
| Придобиване на компютри и хардуер      | § 5201          | 0               | 0                              |
| Придобиване на друго оборудване,машини | § 5203          | 1950            | 0                              |
| Програмни продукти                     | § 5301          | 340             | 0                              |
| <b>ОБЩО:</b>                           |                 | <b>1230410</b>  | <b>257771</b>                  |

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **213313 лв.**

За издръжка са изразходвани **44458 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- **8185 лв.**,

за постелен инвентар/ детски килими по НП "Успяваме заедно"/- **153 лв.**,

за материали: тестове със слюнка за Ковид-19, дезинфектанти, климатична система, интерфейс с финансови системи и други- **3726 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **28981 лв.**;

за услуги които включват транспорт на тестове, крайна дезинфекция, такса курс по КБДП, пране на спално бельо и други- **570 лв.**,

Извършен е ремонт на площадка с тротоарни плочки в сграда градина в размер на **2843 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **39661 лв.**, отчетени както следва:

| Име на параграф                  | Параграф     | Год.план     | Отчет към 31.03.2022г. |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Храна                            | § 1011       | 60329        | 31888                  |
| Постелен инвентар и облекло      | § 1013       | 0            | 0                      |
| Учебни и научно изследов.разходи | § 1014       | 0            | 0                      |
| Материали                        | § 1015       | 1501         | 1501                   |
| Вода,горива и енергия            | § 1016       | 3518         | 923                    |
| Разходи за външни услуги         | § 1020       | 3154         | 3154                   |
| Текущ ремонт                     | § 1030       | 0            | 0                      |
| Командировки в страната          | § 1051       | 0            | 0                      |
| Разходи за застраховки           | § 1062       | 1150         | 1150                   |
| Платени данъци,такси и адм.с-ции | § 1981       | 1045         | 1045                   |
|                                  | <b>ОБЩО:</b> | <b>70697</b> | <b>39661</b>           |

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **31888 лв.**

Разхода за материали е размер на **1501 лв.**, и включва:

хигиенно-миеци материали, дневник ЕДСД, компютърна система, препарат за съдомиялни машини, тонер касета, удостоверения за предучилищно образование и други.

Разхода за вода в общ размер на **923 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **3154 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, настройка на компютри, актуализация на ПП Хонорари, софтуерна услуга, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки и други.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **1150 лв.**

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

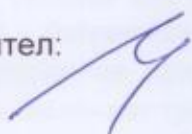
Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език, танци / в размер на **625.00 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **315 лв.**

От застрахователно обезщетение са получени **668 лв.**

Получената субсидия през 2022г. е в размер на **383751 лв.**, от която за ДД : **341495 лв.**, а за МД : **42256 лв.** Остатъка е в размер на **87927 лв.**

Гл.счетоводител:  
/А.Петрова/



Директор:  
/Г.Бойчинова/

