

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.

Към 30.06.2022г., бюджета на ДГ №18 е в размер на 1320261 лв., от които за ДД- 1249564 лв., а за МД - 70697 лв.

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото шестмесечие на 2022г., са в общ размер на 618557 лв., от които за държавна дейност : 556798 лв, отчетени както следва:

| Име на пара-граф | Параграф | Год.план | Отчет към 30.06. 2022г. |
|--|--------------|----------------|-------------------------|
| Заплати по трудови правоотношения | § 0101 | 776600 | 340388 |
| За персонал по извън тр.правоотношения | § 0202 | 400 | 358 |
| Изпл.суми от СБКО,храна,облекло | § 0205 | 31980 | 20013 |
| Обезщетения за персонала | § 0208 | 10200 | 9195 |
| Други плащания и възнаграждения | § 0209 | 13200 | 7140 |
| Осигур.вноски от работодател за ДОО | § 0551 | 94100 | 41396 |
| Осигур.вноски от работодател за УПФ | § 0552 | 19000 | 9172 |
| Здравно осигур.вноски от работодател | § 0560 | 41000 | 18316 |
| Вноски за ДЗПО от работодател | § 0580 | 23000 | 9615 |
| Храна | § 1011 | 123620 | 38433 |
| Постелен инвентар и облекло | § 1013 | 7440 | 6233 |
| Учебни и научно изследов.разходи | § 1014 | 5839 | 5675 |
| Материали | § 1015 | 16859 | 3045 |
| Вода,горива и енергия | § 1016 | 63236 | 39923 |
| Разходи за външни услуги | § 1020 | 16500 | 2763 |
| 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 | 1950 |
| Програмни продукти | § 5301 | 340 | 340 |
| | ОБЩО: | 1249564 | 556798 |

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представ. облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигур.вноски е в размер на 455235 лв.

За възнаграждения на педаг.специалисти по Нац.програма са изплатени 358 лв.

За издръжка са изразходвани 98915 лв., от които:

за закуски на децата от подготв.групи и норматив за подпомагане на дейностите по храненето на децата от подготв.групи- 38433 лв.,

за работно облекло и детски килими по НП "Успяваме заедно"- 6233 лв.,

за учебни комплекти за работа в групи - 5675 лв.,

за материали: тестове за Ковид-19, хиг.м-ли и дезинфектанти, миещ препарат, зареждане на тонер касети, монитор, клавиатура и други- 3045 лв.,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- 39923 лв.;

за услуги:аб.поддръжки по договори, такса курс, телеф.разговори, измервания от СТМ,

настройка на комп.система, софтуерна услуга, ремонт на канализация и други-2763 лв.
Извършен е ремонт на площадка с тротоарни плочки в сграда градина в размер на 2843 лв.

Закупена е климатична система- 1 бр. за група в сграда градина за 1950 лв.,
Закупен е програмен продукт за работа на стойност 340 лв.

Разходите в местна дейност са в размер на 61759 лв., отчетени както следва:

| Име на параграф | Параграф | Год.план | Отчет към 30.06.2022г. |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Храна | § 1011 | 60329 | 51391 |
| 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 | 3518 |
| 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 |
| | ОБЩО: | 70697 | 61759 |

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на 51391 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 е в общ размер на 3518 лв.

Разхода за външни услуги в размер на 3154 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, 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 1025.00 лв.

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

От застрахователно обезщетение са получени 668 лв.

Получен е трансфер по ПУДОС в размер на 2493 лв.

Получената субсидия през 2022г. е в размер на 765440 лв., от която за ДД : 703680 лв., а за МД : 61760 лв. Остатъка е в размер на 151384 лв.

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/

301 Директор:
/Г.Бойчинова/

