

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2022ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.

Към 30.09.2022г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **1430314 лв.**, от които за ДД- **1340617 лв.**, а за МД - **89697 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото деветмесечие на 2022г., са в общ размер на **926836 лв.**, от които за държавна дейност : **857067 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09. 2022г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	812600	535359
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	400	358
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	32980	24780
Обезщетения за персонала	§ 0208	14170	9757
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	13200	8598
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	98100	64627
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	21000	13986
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	45000	28541
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	27000	14994
Храна	§ 1011	123620	67520
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7440	6233
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	8839	7931
Материали	§ 1015	17489	7180
Вода,горива и енергия	§ 1016	73236	56010
Разходи за външни услуги	§ 1020	16500	5816
Текущ ремонт	§ 1030	25453	2843
Командировки в страната	§ 1051	1300	244
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	0	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	1950	1950
Програмни продукти	§ 5301	340	340
	ОБЩО:	1340617	857067

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател, представ. облекло на педаг.персонал и счетоводител / и осигур.вноски е в размер на **700642 лв.**

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

За издръжка са изразходвани **153777 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи и норматив за подпомагане на дейностите по храненето на децата от подготв.групи- **67520 лв.**,

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

за учебни комплекти за работа в групи - **7931 лв.**,

за материали: тестове за Ковид, хиг.м-ли и дезинфектанти, миещ препарат,канц.м-ли, тонер касети, монитор, клавиатура,бойлер за кухня, аудиодомофонни с-ми, безконтактен термометър и др.- **7180 лв.**

за гориво за отопление- природен газ , гориво, ел.енергия и вода- **56010 лв.**;

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

комп.система, софтуерна услуга, ремонт на канализация, подновяване на домейн и на ел. подписи, модул Списък образец, настройване на ел.подписи и мрежа и други- **5816 лв.**

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

За командировки в страната на педаг.персонал са изразходвани **244 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 **69769 лв.,** отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2022г.
Храна	§ 1011	60329	59401
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	19000	0
Командировки в страната	§ 1051	0	0
Разходи за застраховки	§ 1062	1150	1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	89697	69769

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **59401 лв.**

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

хигиенно-миещи 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 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 **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 **1092376 лв.,** от която за ДД :

1003607 лв., а за МД : **88769 лв.** Остатъка е в размер на **168905 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

