

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2024ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024Г.

Към **31.03.2024г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1940972 лв.**, от които за ДД- **1914072 лв.**, а за МД - **26900 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2024г., са в общ размер на **480565.**, от които за **държавна дейност : 473916 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2024г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	1199014	251447
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	600	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	39400	7097
Обезщетения за персонала	§ 0208	28000	77455
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	9800	3207
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	140000	30021
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	31000	6612
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	62000	13023
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	36000	7047
Храна	§ 1011	186504	35965
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	8400	231
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	800	0
Материали	§ 1015	35925	9547
Вода,горива и енергия	§ 1016	56284	16443
Разходи за външни услуги	§ 1020	34300	6004
Текущ ремонт	§ 1030	30000	7622
Командировки в страната	§ 1051	2000	0
Разходи за застраховки	§ 1062	1400	1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	5600	0
Придобиване на стопанси инвентар	§ 5205	6000	0
			0
	ОБЩО:	1914072	473916

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетение, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **395909 лв.**

За издръжка са изразходвани **76962 лв.**, от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **35965 лв.**,

за раб.облекло и тениски с народни мотиви- **231 лв.**,

за материали са изразходвани **9547 лв.**, и включват: материали за дребни ремонти, тонер касети, ел.бойлер, хигиенно миещи материали, миещ препарат съдомиялна, щори вертикални, моноблок, саксии, материали за спорт, аудио домофон, хард диск, гардероб, пьсък, микрофон безжичен/комплект/ и други.,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **16443 лв.**

за външни услуги разхода е в размер на **6004 лв.**, и включва: абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, абонаментна поддръжка на системите за пожаро-известяване и на охрана СОТ, техн.преглед на 2 бр.котли и газови инсталации,

абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки, хостинг и поддръжка на сайт, тел.разговори към Виваком и А1 България, доставка и монтаж на алуминиева дограма, антивирусен софтуер, пране на спално бельо, актуализация на ПП хонорари, софтуерни услуги, окабеляване и инсталация на камери, настройка на принтер, инсталация и настройка на DVR и други.,
за текущ ремонт на коридори, стъбли и групи в сграда градина-**7622 лв.**,
за застраховка на двете сгради за изплатени **1150 лв.**,
Извършен е разход за такса смет за 2024г., в размер на **1045 лв.**

Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език, танци / в размер на **640.00 лв.**

Предадени са вторични суровини, от които са получени **814 лв.**

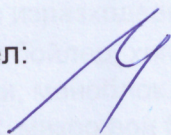
Прехвърлени са средства от бюджета в извънбюдж.сметка в размер на 7860 лв., за изплащане на възнаграждението на лице работещо по проект.Възстановена е сума в размер на **356 лв.**, за сметка на бюджета остава непризнат разход по проекта в размер на **336 лв.**

Получената субсидия през 2024г. е в размер на **672798 лв.**, от която за ДД : **666148 лв.**, а за МД : **6650 лв.** Остатъка е в размер на **186183 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **6649 лв.**, и включват храната за Млечна кухня

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2024г.
Храна	§ 1011	26900	6649
	ОБЩО:	26900	6649

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

