

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ” И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2024ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024Г.

Към **30.06.2024г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1977728 лв.**, от които за ДД- **1950828 лв.**, а за МД - **26900 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през второто тримесечие на 2024г., са в общ размер на **986747.**, от които за държавна дейност : **968941 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06. 2024г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	1160014	521605
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	600	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	39737	22924
Обезщетения за персонала	§ 0208	84000	132704
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	9800	6081
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	140500	62181
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	31000	13381
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	66500	26916
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	36000	14536
Храна	§ 1011	186613	93736
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	9400	6767
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	12110	10146
Материали	§ 1015	35925	15163
Вода,горива и енергия	§ 1016	56284	22647
Разходи за външни услуги	§ 1020	34300	10337
Текущ ремонт	§ 1030	30000	7622
Командировки в страната	§ 1051	2000	0
Разходи за застраховки	§ 1062	3400	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:	1950828	968941

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетения, болнични работодател, представ.облекло / и осигурителни вноски е в размер на **800328 лв.**

За издръжка са изразходвани **167568 лв.**, от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **93736 лв.**,

за раб.облекло на непедаг.персонал и тениски с народни мотиви- **6767 лв.**,

за познавателни книжки за групи в детска градина- **10146 лв.**,

за материали са изразходвани **15163 лв.**, и включват: материали за дребни ремонти,

хигиенно миещи материали, дезинфектанти, миещ препарат съдомиялна, ел.бойлер,

щори вертикални, моноблок, саксии, материали за спорт, аудио домофон, хард диск,

гардероб, пьсък, микрофон безжичен/комплект/, тонер касети, удостоверения за задълж.

предуч. образование, материали за работа с деца със СОП, дедакт. шкаф, секция, рафт, материали за работа в групи, книжки с приказки, хресторез, стойка, флашка и други.; за гориво за отопление- природен газ , ел. енергия и вода- **22647 лв.**

за външни услуги разхода е в размер на **10337 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, обучение, активиране на достъп до Уча.се, зареждане на тонер касети, изработка и монтаж на комарници, измервания от СТМ, ремонт на съдомиялна, изработка на букви, подновяване на ел. подписи, нотариална такса 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 **1075.00 лв.**

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

Прехвърлени са средства от бюджета в извънбюдж. сметка в размер на **15615 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 **1152649 лв.**, от която за ДД : **1134842 лв.**, а за МД : **17807 лв.** Остатъка е в размер на **152532 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **17806 лв.**, и включват храната за Млечна кухня

Име на параграф	Параграф	Год. план	Отчет към 30.06.2024г.
Храна	§ 1011	26900	17806
	ОБЩО:	26900	17806

Гл. счетоводител:
/А. Петрова/



Директор:
/Е. Каръмова/

