

## **ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО**

### **ОТЧЕТ**

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”  
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2024ГОД.**

#### **1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024Г.**

Към **30.09.2024г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **2100468 лв.**, от които за ДД- **2058568 лв.**, а за МД - **41900 лв.**

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

Извършените разходи през третото тримесечие на 2024г., са в общ размер на **1433617.**, от които за държавна дейност : **1404981 лв.**, отчетени както следва:

<b>Име на пара-граф</b>	<b>Параграф</b>	<b>Год.план</b>	<b>Отчет към 30.09. 2024г.</b>
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	1170014	785069
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	600	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	39737	29275
Обезщетения за персонала	§ 0208	181740	180972
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	9800	7470
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	140500	93000
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	31000	19713
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	66500	40056
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	36000	22092
Храна	§ 1011	186613	131139
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	9400	8225
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	12110	10146
Материали	§ 1015	35925	18600
Вода,горива и енергия	§ 1016	56284	26633
Разходи за външни услуги	§ 1020	27900	15714
Текущ ремонт	§ 1030	30000	14625
Командировки в страната	§ 1051	2000	57
Разходи за застраховки	§ 1062	3400	1150
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	6400	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	5600	0
Придобиване на стопанси инвентар	§ 5205	6000	0
			0
	<b>ОБЩО:</b>	<b>2058568</b>	<b>1404981</b>

Разхода за заплати, други възнаграждения /СБКО, храна, обезщетения, болнични работодател, представ.облекло / и осигурителни вноски е в размер на **1177647 лв.**

За издръжка са изразходвани **226289 лв.**, от които:

за храна на децата в детската градина и за закуски подготв.групи- **131139 лв.**,

за раб.облекло на непедаг.персонал,тениски и пътеки за сграда градина- **8225 лв.**,

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

за материали са изразходвани **18600 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, хранващ блок за камери, дневник ЕДСД, заповедна книга, камери за видеонаблюдение, видео балуни, банери и табели, платнище за пясъчници, пробивен винтовер и други., за гориво за отопление- природен газ, ел. енергия и вода- **26633 лв.**

за външни услуги разхода е в размер на **15714 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, софт. услуги, системна помощ, окабел. и инсталация на камери, настройка на принтер, инсталация и настройка на DVR, обучение, активиране на достъп до Уча.се, зареждане на тонер касети, изработ. и монтаж на комарници, измервания от СТМ, ремонт на съдомиялна, изработка на букви, издаване и подновяване на ел. подписи, нотариална такса и др., за текущ ремонт на коридори, стъбли и групи, ремонтни работи по канализация на сан. възел в сграда градина, както и ремонт на тоалетни и смяна на тръби -**14625 лв.**, за командировка за участие в обучение са изплатени **57 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 **1354 лв.**

По § 7600 Временни безлихвени заеми между бюджети, остава сума за възстановяване към бюджета в размер на **149 лв.**

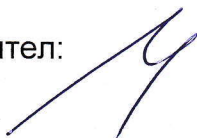
За сметка на бюджета остава непризнат разход по проекта в размер на **355 лв.**

Получената субсидия през 2024г. е в размер на **1631779 лв.**, от която за ДД : **1603142 лв.**, а за МД : **28637 лв.** Остатъка е в размер на **200385 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **28636 лв.**, и включват храната за Млечна кухня

Име на параграф	Параграф	Год. план	Отчет към 30.09.2024г.
Храна	§ 1011	41900	28636
	<b>ОБЩО:</b>	<b>41900</b>	<b>28636</b>

Гл. счетоводител:  
/А. Петрова/



Директор:  
/В. Янева/

