

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ” ЗА 2017ГОД.
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017Г.

Към **30.06.2017г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **926811 лв.**, от които за ДД- **627722 лв.**, а за МД - **299089 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2017Г.

Извършените разходи през първото шестмесечие на 2017г., са в общ размер на **448171 лв.**, от които за държавна дейност : **299404 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет 1-во шестмес.
Заплати по тр.правоотнош.	§ 0101	420210	198074
Гражд.договори	§ 0202	800	0
СБКО,храна,облекло	§ 0205	29920	16781
Обезщетения	§ 0208	3000	938
Болнични работодател	§ 0209	3100	2139
ДОО работодател	§ 0551	50360	23937
Уч.пенсионен фонд	§ 0552	10000	4876
Здравни работодател	§ 0560	22630	10482
ДЗПО работодател	§ 0580	10370	4557
Закуски ПГ	§ 1011	11000	6068
Постелен инв. и облекло	§ 1013	0	0
Уч.помагала	§ 1014	4726	0
Материали	§ 1015	4556	0
Гориво,ел.е-гия,вода	§ 1016	22766	18687
Външни услуги	§ 1020	5000	2225
Текущ ремонт	§ 1030	16054	0
Командировки	§ 1051	1200	440
Компютри и хардуер	§ 5201	1600	0
Др.оборудв.,м-ни и съорж.	§ 5203	10430	10200
	ОБЩО:	627722	299404

За заплати , други възнаграждения /СБКО, храна, и болнични работодател/ и осигурителни вноски са изразходвани **253384 лв.**

За представ.облекло на педаг.персонал и гл.счетоводител - **8400 лв;**

За издръжка са изразходвани **27420 лв.**, от които:

за закуски на децата от подг.групи - **6068 лв.**;
за гориво за отопление, природен газ , ел.енергия и вода- **18687 лв.**;
за участие в обучение на учители и директор - **1884 лв.**
за измерване на фактори на раб.среда/оценка на риска/- **341 лв.**
Закупени са климатични системи-6 бр. на стойност **10200 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **148767 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет 1-во шестмес.
Храна	§ 1011	200813	77430
Пост.инвентар и обл.	§ 1013	7920	6929
Материали	§ 1015	9828	4223
Вода,г-ва,е-гия	§ 1016	18708	6898
Външни услуги	§ 1020	8000	2203
Т.ремонт	§ 1030	1459	500
Командировки	§ 1051	500	61
Застраховки	§ 1062	500	362
Такса смет	§ 1981	1045	1045
Др.оборудв.,м-ни и съорж.	§ 5203	50316	49116
	ОБЩО:	299089	148767

Разхода за материали в размер на **4223 лв** включва :

хигиенно миещи препарати и дезинфектанти, препарат за миялните машини,ел.материали /контакт,ключ,скоба/,книги,видеокамери,канцеларски материали,калцуни,дунапр.дюшеци, детски книжки,изкуств.трева,ел.косачка и други.

Разхода за външни услуги в размер на **2203 лв.** включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОТ, тел.разговори към БТК и М-тел, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации,аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,изработка на табели за табла и врата в котелни в двете сгради, настройка на компютър в сграда ясла,инсталация на ПП Бюджет за 2017г. ,зареждане на тонер касети,транспортна услуга,аб.поддръжка на новият счетоводен софтуер,изработване на детайли за пейки,софтуерни услуги и други.

По § 10-30 е отчетен извършен аварийен ремонт в сграда градина в р-р на **500 лв.**

Платени е и такса смет за двете сгради в общ размер на **1045 лв.**

Сумата от **49116 лв.**, отчетена по § 52-03 е за извършената газификация на сградите на ДГ № 18.

Получената субсидия през първото шестмесечие е в размер на **518249 лв.**, от която за ДД : **364772 лв.**, а за МД : **153477 лв.** Остатъка е в размер на **72865 лв.**

Изготвил:

Гл.счетоводител
/А.Петрова/



2

