

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ” ЗА 2017ГОД.
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2017Г.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017Г.

Към 30.09.2017г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **948494 лв.**, от които за ДД- **647162 лв.**, а за МД - **301332 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2017Г.

Извършените разходи през деветмесечието на 2017г., са в общ размер на **654773 лв.**, от които за държавна дейност : **438718 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2017г.
Заплати по тр.правоотнош.	§ 0101	432210	302437
За персонала по извънтр.прав.	§ 0202	800	0
СБКО, храна, облекло	§ 0205	29920	20957
Обезщетения за персонала	§ 0208	3000	938
Др.плащания и възнагражд.	§ 0209	3100	2975
Осиг.вноски от работ. за ДОО	§ 0551	52860	36387
Осиг.вноски от работ.за УПФ	§ 0552	11000	7410
Здравно осиг.вн.от работодателя	§ 0560	24230	15972
Вноски за ДЗПО от работ.	§ 0580	11370	6929
Храна	§ 1011	11000	7063
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Уч.материали и помагала	§ 1014	4726	4526
Материали	§ 1015	5738	0
Вода, горива и ел.енергия	§ 1016	22766	18687
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	2225
Текущ ремонт	§ 1030	16212	0
Командировки в страната	§ 1051	1200	440
Придобиване на компютри и хар	§ 5201	1600	1572
Др.оборудв., м-ни и съорж.	§ 5203	10430	10200
	ОБЩО:	647162	438718

За заплати , други възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател/ и осигурителни вноски са изразходвани **384734 лв.**

За представ.облекло на педаг.персонал и гл.счетоводител - **9271 лв;**

За издръжка са изразходвани **32941 лв.**, от които:

за закуски на децата от подг.групи - **7063 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 компютърни системи-2 бр. на стойност **1572 лв.** , и
климатични системи-6 бр. на стойност **10200 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **216055 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.09.2017г.
Храна	§ 1011	200813	132253
Пост.инвентар и облекло	§ 1013	7420	7036
Материали	§ 1015	16390	11692
Вода,горива и енергия	§ 1016	17389	9789
Разходи за външни услуги	§ 1020	5500	3402
Текущ ремонт	§ 1030	1459	1299
Командировки в страната	§ 1051	500	61
Разходи за застраховки	§ 1062	500	362
Платени общ.данъци,такси	§ 1981	1045	1045
Др.оборудв.,м-ни и съорж.	§ 5203	50316	49116
	ОБЩО:	301332	216055

Разхода за материали в размер на **11692 лв** включва :

хигиенно миещи препарати и дезинфектанти, препарат. за миялните машини,ел.материали книги,видеокамери,канцеларски материали,материали за боядисване, пердета за двете сгради , щори в сграда ясла , принтер и други.

Разхода за външни услуги в размер на **3402 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,аб.поддръжка на новият счетоводен софтуер,настройка на компютър в сграда ясла,инсталация на ПП Бюджет за 2017г. ,зареждане на тонер касети, транспортна услуга,софтуерни услуги и други.

По § 10-30 са отчетени извършени ремонтни дейности в сградите в р-р на **1299лв.**

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 деветмесечието е в размер на **704515 лв.**, от която за ДД : **487009 лв.**, а за МД : **217506 лв.** Остатъка е в размер на **52529 лв.**

Изготвил:
Гл.счетоводител
/А.Петрова/

2

Директор
/Г. Димитров/