

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2018ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018Г.

Към **30.06.2018г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **934518 лв.**, от които за ДД- **709953 лв.**, а за МД - **224565 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през шестмесечието на 2018г., са в общ размер на **464682 лв.**, от които за държавна дейност : **337037 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06. 2018г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	483249	227929
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	800	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	28920	17381
Обезщетения за персонала, с х-р на възна	§ 0208	14973	9131
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	5277	2831
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	62650	28721
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	12000	5882
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	26750	11879
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	11400	5314
Храна	§ 1011	14153	7408
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	4000	0
Материали	§ 1015	3720	661
Вода,горива и енергия	§ 1016	21230	17408
Разходи за външни услуги	§ 1020	6000	2492
Текущ ремонт	§ 1030	14703	0
Командировки в страната	§ 1051	128	0
	ОБЩО:	709953	337037

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна,представит. облекло,обезщетения,болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **309068 лв.**
За издръжка са изразходвани **27969 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **7408 лв.**,
за материали на децата от подготв.групи- **380 лв.**,
за материали /игри/ за децата на ресурсно подпомагане - **281 лв.**,
за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **17408 лв.**;
за участие в обучение на учители и директор -**2064 лв.**,
за транспортна услуга - **212 лв.**,
за извършени контролни замервания от служба по тр.медицина- **216 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **127645 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 30.06.2018г.
Храна	§ 1011	178470	106906
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6667
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	1755	0
Материали	§ 1015	9755	2917
Вода,горива и енергия	§ 1016	17600	6480
Разходи за външни услуги	§ 1020	6600	3166
Текущ ремонт	§ 1030	1500	0
Командировки в страната	§ 1051	300	0
Разходи за застраховки	§ 1062	500	464
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	224565	127645

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **106906 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедагог.персонал в размер на **6667 лв.**

Разхода за материали е размер на **2917 лв.** и включва:

хигиенно миещи препарати, стойка за проектор,кабели,шапки PVC, цвички, балони , заповедна книга за храна, дневник,калцуни,дезинфектанти,миещ препарат за съдом. машини, помпи за вода,протоколи и заявки,наръчник,ЗУД по протокол , и други.

Разхода за вода,горива и ел.енергия е в размер на **6480 лв./в т.ч. за трапезна вода- 240 лв./**

Разхода за външни услуги в размер на **3166 лв.**, включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОТ, тел.разговори към БТК и А1, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,зареждане на тонер касети,транспортна услуга,аб.поддръжка на новият счетоводен софтуер, участие в обучение на непедагог. персонал ,озвучаване на тържество ,софтуерни услуги,профилактика на съдомиялни машини и ремонт на помпа,монтаж и демонтаж на климатична система,актуализация на ПП Хонорари и други.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **464 лв.**

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

Реализирани са приходи от педагогически дейности/карате, английски език, футбол/ в размер на **1030.00 лв.**

Получената субсидия към **30.06.18г.** , е в размер на **527986 лв.**, от която за ДД : **397848 лв.**, а за МД : **130138 лв.** Остатъка е в размер на **64533 лв.**

Получени са средства от спрени месечни помощи от МОН в размер на **199 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

