

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

**ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2019ГОД.**

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2019Г.

Към **31.03.2019г.**, бюджета на ДГ №18 е в размер на **1034841 лв.**, от които за ДД- **790401 лв.**, а за МД - **244440 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2019г., са в общ размер на **251103 лв.**, от които за държавна дейност : **197704 лв.**, отчетени както следва:

Име на пара-граф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2019г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	553000	130302
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	2520	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	31300	13849
Обезщетения за персонала	§ 0208	10000	0
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4300	618
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	67900	16123
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	15000	3611
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	28900	6833
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	13600	3222
Храна	§ 1011	14000	3395
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	329	0
Материали	§ 1015	4458	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	21400	17746
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	552
Текущ ремонт	§ 1030	8000	1308
Командировки в страната	§ 1051	1500	145
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	2000	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	7194	0
	ОБЩО:	790401	197704

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна,представит. облекло, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **174558 лв.**

За издръжка са изразходвани **23146 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **3395 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **17746 лв.**;

за участие в обучение на директор и счетоводител - **552 лв.**,

за полагане на бетонова настилка в сграда градина- **1308 лв.**,

за командировка на директор и счетоводител-**145 лв.**

Разходите в **местна дейност** са в размер на **53399 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2019г.
Храна	§ 1011	202000	42034
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	7040	6181
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2280	0
Материали	§ 1015	7175	1181
Вода,горива и енергия	§ 1016	19000	272
Разходи за външни услуги	§ 1020	5200	1987
Разходи за застраховки	§ 1062	700	699
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	1045
	ОБЩО:	244440	53399

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **42034 лв.**

Изплатено е работно облекло на непедagog.персонал в размер на **6181 лв.**

Разхода за материали е размер на **1181 лв.** и включва:

хигиенно миещи препарати, брошури,ЗУД по протокол,обръч голям, калцуни книга +диск и други.

За питейна вода на децата, разхода е в размер на **272 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **1987 лв.** включва:

абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, техн.преглед на 2 бр.водогрейни котли и газов.инсталации, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина,участие в опреснителен курс на огнярите, монтаж и почистване на клим.система,абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер, антивирусен софтуер ,актуализация на ПП Хонорари,ремонт на повреден водопровод, софтуерна услуга и други.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **699 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 **600.00 лв.**

От предадени са вторични суровини са получени **252 лв.**

Получената субсидия през 2019г. е в размер на **308807 лв.**, от която за ДД : **255325 лв.**, а за МД : **53482 лв.** Остатъка е в размер на **58556 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/

Директор:
/Г.Бойчинова/

