

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ”
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2020ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020Г.

Към 31.03.2020г., бюджета на ДГ №18 е в размер на **1034237 лв.**, от които за ДД- **815557 лв.**, а за МД - **218680 лв.**

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2020г., са в общ размер на **231832 лв.**, от които за държавна дейност : **186626 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2020г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	592000	133714
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	400	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	31650	3971
Обезщетения за персонала	§ 0208	1000	0
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4350	1343
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	71900	16183
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	16500	3659
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	30800	7068
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	16500	3586
Храна	§ 1011	11336	2556
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	160	0
Материали	§ 1015	4808	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	20553	14425
Разходи за външни услуги	§ 1020	5000	90
Текущ ремонт	§ 1030	2000	0
Командировки в страната	§ 1051	1600	31
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	5000	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	0	0
	ОБЩО:	815557	186626

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на **169524 лв.**

За издръжка са изразходвани **17102 лв.**, от които:

за закуски на децата от подготв.групи- **2556 лв.**,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- **14425 лв.**;

за участие в обучение на логопед - **90 лв.**,

за командировка на директор - **31 лв.**

Разходите в местна дейност са в размер на **45206 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2020г.
Храна	§ 1011	176000	39707
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	6200	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2060	0
Материали	§ 1015	8200	610
Вода,горива и енергия	§ 1016	16000	1479
Разходи за външни услуги	§ 1020	7000	1666
Текущ ремонт	§ 1030	1000	0
Командировки в страната	§ 1051	220	0
Разходи за застраховки	§ 1062	800	699
Платени данъци,такси и адм.с-ции	§ 1981	1200	1045
	ОБЩО:	218680	45206

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **39707 лв.**

Разхода за материали е размер на **610 лв.** и включва:

тонер касета, акумулатор за ПИС, препарати за съдомиялни машини,безконтактен термометър.

Разхода за вода в общ размер на **1479 лв.**, от който за питейна вода на децата са заплатени **807 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **1666 лв.** включва:

абонам.поддръжка на финансово счетоводен софтуер,абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване, и на охрана СОД, тел.разговори към БТК и А1 България, антивирусен софтуер,технически преглед на 2 бр.котли и газов.инсталации, зареждане на тонер касета,софтуерни услуги, проверка и профилактика на пожарогасители, ремонт на пералня, актуализация на ПП Хонорари, аб.поддръжка на асансьора в сграда градина, 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, нар.танци и футбол/ в размер на **640.00 лв.**

Получената субсидия през 2020г. е в размер на **322232 лв.**, от която за ДД : **271148 лв.**, а за МД : **51084 лв.** Остатъка е в размер на **91040 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/



Директор:
/Г.Бойчинова/

