

ДГ № 18 "ОСМИ МАРТ" ГР.ХАСКОВО

ОТЧЕТ

ЗА УТВЪРДЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ №18 „ОСМИ МАРТ“
И ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2021ГОД.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021Г.

Към 31.03.2021г., бюджета на ДГ №18 е в размер на 1099303 лв., от които за ДД- 907813 лв., а за МД - 191490 лв.

2. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ

Извършените разходи през първото тримесечие на 2021г., са в общ размер на 238445 лв., от които за държавна дейност : 199510 лв, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03. 2021г.
Заплати по трудови правоотношения	§ 0101	664000	143901
За персонал по извън тр.правоотношения	§ 0202	600	0
Изпл.суми от СБКО,храна,облекло	§ 0205	30000	5094
Обезщетения за персонала	§ 0208	4000	304
Други плащания и възнаграждения	§ 0209	4500	4190
Осигур.вноски от работодател за ДОО	§ 0551	68000	17748
Осигур.вноски от работодател за УПФ	§ 0552	18000	4066
Здравно осигур.вноски от работодател	§ 0560	33200	7860
Вноски за ДЗПО от работодател	§ 0580	19000	4036
Храна	§ 1011	35904	1967
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	0	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	200	0
Материали	§ 1015	4041	0
Вода,горива и енергия	§ 1016	17721	10344
Разходи за външни услуги	§ 1020	4347	0
Текущ ремонт	§ 1030	0	0
Командировки в страната	§ 1051	1300	0
Придобиване на компютри и хардуер	§ 5201	1300	0
Придобиване на друго оборудване,машини	§ 5203	1700	0
	ОБЩО:	907813	199510

Разхода за заплати,др. възнаграждения /СБКО, храна, болнични работодател / и осигурителни вноски е в размер на 187199 лв.

За издръжка са изразходвани 12311 лв., от които:

за закуски на децата от подготв.групи- 1967 лв.,

за гориво за отопление- природен газ , ел.енергия и вода- 10344 лв.;

Разходите в местна дейност са в размер на **38935 лв.**, отчетени както следва:

Име на параграф	Параграф	Год.план	Отчет към 31.03.2021г.
Храна	§ 1011	153000	32494
Постелен инвентар и облекло	§ 1013	6720	0
Учебни и научно изследов.разходи	§ 1014	2080	0
Материали	§ 1015	7850	1325
Вода,горива и енергия	§ 1016	11115	1075
Разходи за външни услуги	§ 1020	6880	2853
Текущ ремонт	§ 1030	1500	494
Командировки в страната	§ 1051	300	0
Разходи за застраховки	§ 1062	1000	694
Платени данъци, такси и адм.с-ции	§ 1981	1045	0
	ОБЩО:	191490	38935

Храната /заедно с мл.кухня/е в общ размер на **32494 лв.**

Разхода за материали е размер на **1325 лв.** и включва:

материали за поддръжка, калцуни, тонер касети и чип, хигиенно-миещи материали, книга, препарати за съдомиялни машини, дезинфектанти и други.

Разхода за вода в общ размер на **1075 лв.**

Разхода за външни услуги в размер на **2853 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, инсталация и настройка на комп.система, актуализация на ПП Хонорари, софтуерна услуга, абонаментно и сервизно обслужване на котли и горелки, крайна дезинфекция и други.

Разхода за текущ ремонт в размер на **494 лв.**, е за авария на водопровод в сграда ясла.

По § 10-62 са отчетени извършените застраховки за сграда градина и ясла в общ размер на **694 лв.**

Реализирани са приходи от педагогически дейности /карате, английски език/ в размер на **540.00 лв.**

Получената субсидия през 2021г. е в размер на **332245 лв.**, от която за ДД : **288758 лв.**, а за МД : **43487 лв.** Остатъка е в размер на **94340 лв.**

Гл.счетоводител:
/А.Петрова/

Директор:
/Г.Бойчинова/

