



*Детска градина № 22
„Звънче „ - гр.Хасково*

✉6300 гр.Хасково,
Ул. ” Дружба „, № 10
e-mail:odz22_zvanche@abv.bg
☎038 / 62 23 06
GSM-0885 / 123

О Т Ч Е Т

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ДГ № 22 „ЗВЪНЧЕ“
–ХАСКОВО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2019Г.**

На основание чл.51 от ЗДБРБ за 2019г., ПМС № 344/21.12.2018г.за изпълнение на ДБ на РБ, Решение на МС №776/ 30.10.2018г за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г.Решение 939/22.02.2018г. на ОбС ХАСКОВО и заповед № 176 от 01.02.2019г на Кмета на община Хасково за утвърдени формули за разпределение на средствата по второстепенни разпоредители по дейности и допълнително определени средства по решение на първостепенния разпоредител за получаване на целеви средства за ремонт и обзавеждане.

Изпълнението на разхода по параграфи за деветмесечието на отчетната 2019 г., е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОС	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	525525	372818
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	31020	23515
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3000	1063
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	4000	2084
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	65199	45510
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	15620	10335
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	26650	19270
§§ 05-80 Вноски за допълнително задължително пенсиониране	14020	9774
§§ 10-11 Храна – закуски ПГ	12246	7191

§§ 10-14 Учебни помагала	5836	4087
§§ 10-15 Материали	10907	5711
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	26716	5097
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	14000	6206
§§ 10-30 Текущ ремонт	25575	17475
§§ 10-51 Командировки	1500	860
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2500	987
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и с-я	4000	0
ОБЩО	788314	531983

Изпълнението на Бюджет ДД за деветмесечието е 67,48%. Изплатените разходи по §§ 0101 са разходи за Р.З. и ДТВ за 24 май и 15 септември, по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна и представително облекло на педагогически персонал, по §§ 0208 изплатено обезщетение за не използван отпуск на прекратени трудови договори, §§ 0209 болнични за сметка на работодателя. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски ПГ, по §§ 10-14 са платени учебните помагала на 5-6 годишна възраст, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт по стопански начин § 1016 изплатени разходи за вода и гориво, §§ 1020 разходите са за обучение на директор и гл.счетоводител, педагогически персонал, а също така и абонаментни такси СОТ и парни котли, такса строителен надзор газификация, §§ 10-30 се извърши ремонт на сервизни помещения в сграда Буря 2 във връзка с предписание на контролните органи. Ремонтирани бяха и 3 броя тераси които ремонт беше със смесено финансиране и средствата бяха осигурени в Местна и държавна дейност.Направи се реновиране - сливане на методичен и логопедичен кабинет като се подsigури ресурсна стая в сграда Дружба 10 По §§ 52-01 извършения разход е във връзка със закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за зам.директора в сграда Буря.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 10-11 Храна	173000	127060
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5700	5625
§§ 10-14 Учебни помагала за 3 – 4 годишни	2440	0
§§ 10-15 Материали	35820	35246
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	26368	14313
§§ 10-20 Външни услуги	11500	7075
§§ 10-30 Текущ ремонт	20887	20887
§§ 10-51 Командировки	0	0
§§ 10-62 Застраховки	700	700
§§ 19-81 Такси, административни такси	1045	1045
ОБЩО МЕСТНА ДЕЙНОСТ	277460	211951

Изпълнението на плана за първо тримесечие е 76,3%. Изплатена е храна за м.12. 2018г. а също така и млечна кухня за м.12.2018г.и ел.енергия за м.12.2018г. работно облекло на непедогогически персонал.Материали за ремонти по

стопански начин, подменени са преградните секции в групите на сграда Дружба 10, вода и ел.енергия, абонаментни такси, обработка Р.З., зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети, Частично е изплатен и ремонта на сервизните помещения и терасите в сграда Буря 2 поради смесено финансиране на обектите.

Към 30.09.2019г. остават неразплатена храна за м. юни 2019г. потребление на ел.енергия и вода поради по късно получаване на фактурите.

С настоящия отчет се свежда до знанието на колектива за извършените разходи през през деветмесечието на 2019г.

Изготвил Гл.счетоводител:
Недялка Захариева

