Детска градина № 22
„ Звънче „ - гр.Хасково

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

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Д Г № 22 „ЗВЪНЧЕ“ ХАСКОВО ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г.

Бюджетът на ДГ № 22 „Звънче“ Хасково е в размер на 1 571 877 лева.,включващ суми за Държавна Дейност в размер на 1 502 161 лева, в т.ч. /други собствени приходи 960 лева ,от допълнителни дейности/. и Местна Дейност 69 716 лева.

Изпълнението на разхода по параграфи през деветмесечието на отчетната 2022 г. е както следва:

ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 01-01-Заплати на персонала по тр.правоотношения	888 219	598 679
§§ 02-05-Изплатени суми СБКО,Предст.облекло, безпл.храна	37 260	28 246
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	3 700	832
§§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	10 050	7 475
§§ 05-51 Социални осигуровки – работодател	104 119	71 430
§§ 05-52 Учителски проф.фонд	23 280	15 886
§§ 05-60 Здравни вноски работодател	44 021	30 281
§§ 05-80 Вноски за ДЗПО	24 963	16 667

§§ 10-11 Храна и такси ДГ	158 752	80 874
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	5 121	1 143
§§ 10-14 Учебни помагала	16 752	8 135
§§ 10-15 Материали	38 210	10 258
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	86 834	56 064
§§ 10-20 Разходи за външни услуги	36 720	17 569
§§ 10-30 Текущ ремонт	10 900	10 300
§§ 10-51 Командировки	1 000	58
§§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	4 000	3 600
§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване машини и еър.	8 260	0
ОБЩО ДД :	1 502 161	957 497

Изпълнението на Бюджет ДД за деветмесечието на 2022г. е 63,70 %. Изплатените разходи по §§ 0101 са за Р.З. на персонала,вкл.на медицински сестри в яслени групи.Актуализирани са Раб.заплати на персонала.На педагогически и непедагогически от м.04.2022г. и м.09.2022г.съгласна Анекси към КТД Образование и от м.05.2022г. съгласно ПМС 229/29.07.2022г. за Здравеопазване , ДТВ за 24 май , 7 април /медицински персонал/ и 15 септември,по §§ 0205 са изплатени суми за СБКМ, безплатна храна ,Представително облекло на педагогически персонал и гл.счетоводител, §§ 0208 изплатено обещетение за неизползван платен годишен отпуск при напуснали служители, §§ 0209 болнични за сметка на работодател. Разходите по §§ 0551, §§ 0552, §§ 0560, §§ 0580 са разходи за осигуровки на персонала. В §§ 1011 са изплатени закуски и храна на децата от ПГ във връзка с чл.283, ал.9 от ЗИД на ЗПУО/"държавата иодпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование" – 5-6 годишни/- Решение 307/23.04.2021г. на Общински съвет Хасково, считано от 01.04.2021г., а с Решение №382/30.07.2021г. на Общински съвет Хасково във връзка с §17 от ЗИД на ЗПУО към тази група са включени и деца навършили 4 годишна възраст, считано от 15.09.2021г. От 01.04.2022г. от този параграф се заплащат храната и таксите за децата от всички възрастови групи., §§ 1013 работно облекло на медицински персонал §§ 1014 закупени учебни материали – познавателни книжки,учебни комплекти и помагала, §§ 1015 изплатени материали за текущ ремонт,тонер касети, както и инвентар за сграда Буря/вилици,лъжици и купички/ и др. Във връзка с извънредната епидимиологична обстановка са закупени тестове за Ковид 19 за неваксинираните и непреболедували служители в ДГ. Подменена е пералня и бойлер в сграда Дружба. Закупени 3 бр.принтери и аудио система за двете сгради §§ 1016 изплатени разходи за вода, ел.ненергия и закупено гориво за предстоящия отоплителен сезон за сграда Дружба, §§ 1020 разходите са за абонаментни такси СОТ , телефонни услуги,поддръжка на счетоводен софтуер,интернет, зареждане на пожарогасители и годишна профилактика на противопожарни касети, такса

за обработка на работни заплати,обучнтелен курс на педагогически персонал,крайна дезинфекция по договор и по предписание на РЗИ във връзка с установени случаи на заразени с Ковид 19 служители от персонала на сграда Дружба и сграда Буря.Платени средства за обследване за енергийна ефективност и издаване на технически паспорт на сграда Буря. §§ 1030 извършен ремонт на отоплителна инсталация сграда Дружба. §§ 5201 закупени 4 броя преносими компютри за сграда Буря и сграда Дружба.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
§§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения	9 700	9 700
§§ 10-11 Храна	46 574	47 376
§§ 10-13 Постелен инвентар и облекло	7 219	7 143
§§ 10-15 Материали	522	522
§§ 10-16 Горива, ел.енергия, вода	1 790	1 790
§§ 10-20 Външни услуги	1 606	1 606
§§ 10-30 Текущ ремонт	160	160
§§ 10-62 Застраховки	1 100	695
§§ 19-81 Такси, административни такси	1 045	1 045
ОБЩО МД :	69 716	70 037

Изпълнението на плана за деветмесечието на 2022г. е 100 %. Изплатена е храна за м.12.2021г.- ДГ и млечна кухня. Предпазно работно облекло на непедагогически персонал.Материали за ремонти по стопански начин, вода и ел.енергия, абонаментни такси за поддръжка асансьори, канцеларски материали, обработка Р.З.,годишна такса за УЕБ САЙТ, и др. Такса смет за 2022г. и застраховка имущество сграда Дружба и Буря. Обещетение при пенсиониране на медицинска сестра.

Към 30.09.2022г. остават неразплатена храна за м. септември 2022г. потребление ел.енергия,вода и пране на спално бельо, поради по- късно получаване на фактурите.

Общо изпълнение на плана за шестмесечието на 2022год. 65,30 %.

Детската градина работи и по два проекта финансирани със средства от Европейския съюз.

От 2019г. успешно се работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

За настоящия отчетен период е получена сума в размер на 56 995,00лева.

Извършените разходи са в размер на 45 454,00лева.Изразходваните средства са за закупуване на материали, работни заплати и осигуровки, изплатено представително и работно облекло във връзка с осъществяваните дейности.

От м.06/2021г. стартира и работата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. За отчетният период е получена сума в размер на 13 694,00лв. Със средства по проекта ще бъде закупено допълнително оборудване за логопедичните кабинети. От м.08/2021г. има назначен и ресурсен учител.

Разходите за периода са в размер на 18 770,00 лв. Изплатени са работни заплати и осигуровки и представително облекло, във връзка с осъществяваните дейности.

С настоящият отчет се свеждат до знанието на колектива разходите по видове през деветмесечието на 2022г.

Изготвил Гл.счетоводител:.....
Татяна Йорданова

Директор: .....
Красимира Делчева

Отчет за бюджета

За месец Септември 2022

ДГ 22 "Звънче"

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
2700	Общински такси	960	615	64.0	960	615	64.0	0	0		0	0	
2729	други общински такси	960	615	64.0	960	615	64.0	0	0		0	0	
6100	Трансфери между бюджети	1 570 917	1 198 135	76.2	1 501 201	1 127 616	75.1	69 716	70 519	101.1	0	0	
6109	вътрешни трансфери в	1 570 917	1 198 135	76.2	1 501 201	1 127 616	75.1	69 716	70 519	101.1	0	0	
7600	Временни безлихвени заеми	0	-6 000		0	-6 000		0	0		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	- 165 216		0	- 164 734		0	- 482		0	0	
9507	наличност в левове по сметки	0	- 165 216		0	- 164 734		0	- 482		0	0	
	Всичко за	**1 571 877**	**1 027 534**	65.3	**1 502 161**	**957 497**	63.7	**69 716**	**70 037**	100.4	**0**	**0**	

3311 ***Разход*** ***Детски градини***

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	771 100	519 894	67.4	771 100	519 894	67.4	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	771 100	519 894	67.4	771 100	519 894	67.4	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	45 510	33 551	73.7	45 510	33 551	73.7	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	33 510	26 201	78.1	33 510	26 201	78.1	0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	3 500	761	21.7	3 500	761	21.7	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	8 500	6 589	77.5	8 500	6 589	77.5	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	173 551	119 240	68.7	173 551	119 240	68.7	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	90 640	62 546	69.0	90 640	62 546	69.0	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	23 080	15 886	68.8	23 080	15 886	68.8	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	38 236	26 357	68.9	38 236	26 357	68.9	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	21 595	14 451	66.9	21 595	14 451	66.9	0	0		0	0	
1000	Издръжка	373 334	232 452	62.2	325 363	181 431	55.7	47 971	51 021	106.3	0	0	
1011	Храна	194 326	119 979	61.7	158 752	80 874	50.9	35 574	39 105	109.9	0	0	

Отчет за бюджета

За месец Септември 2022

Разход *Детски градини*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1013	Постелен инвентар и облекло	10 840	7 143	65.8	3 621	0	0.0	7 219	7 143	98.9	0	0	
1014	Учебни и	16 752	8 135	48.5	16 752	8 135	48.5	0	0		0	0	
1015	материали	24 103	8 953	37.1	23 581	8 431	35.7	522	522	100.0	0	0	
1016	вода, горива и енергия	81 377	57 854	71.0	79 587	56 064	70.4	1 790	1 790	100.0	0	0	
1020	разходи за външни услуги	32 776	19 175	58.5	31 170	17 569	56.3	1 606	1 606	100.0	0	0	
1030	Текущ ремонт	11 060	10 460	94.5	10 900	10 300	94.4	160	160	100.0	0	0	
1051	командировки в страната	1 000	58	5.8	1 000	58	5.8	0	0		0	0	
1062	разходи за застраховки	1 100	695	63.1	0	0		1 100	695	63.1	0	0	
1900	Платени данъци, такси и	1 045	1 045	100.0	0	0		1 045	1 045	100.0	0	0	
1981	платени общински данъци,	1 045	1 045	100.0	0	0		1 045	1 045	100.0	0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни	12 260	3 600	29.3	12 260	3 600	29.3	0	0		0	0	
5201	придобиване на компютри и	4 000	3 600	90.0	4 000	3 600	90.0	0	0		0	0	
5203	придобиване на друго	8 260	0	0.0	8 260	0	0.0	0	0		0	0	
	Всичко за 3311	**1 376 800**	**909 782**	66.0	**1 327 784**	**857 716**	64.5	**49 016**	**52 066**	106.2	**0**	**0**	

3338 **Разход** *Ресурсно подпомагане*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	6 850	0	0.0	6 850	0	0.0	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	6 850	0	0.0	6 850	0	0.0	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	337	0	0.0	337	0	0.0	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	337	0	0.0	337	0	0.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	1 570	0	0.0	1 570	0	0.0	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	820	0	0.0	820	0	0.0	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	200	0	0.0	200	0	0.0	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	350	0	0.0	350	0	0.0	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	200	0	0.0	200	0	0.0	0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Септември 2022

3338 **Разход** ***Ресурсно подпомагане***

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	19 441	1 089	5.6	19 441	1 089	5.6	0	0		0	0	
1015	материали	13 891	1 089	7 8	13 891	1 089	7 8	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	5 550	0	0.0	5 550	0	0.0	0	0		0	0	
	Всичко за 3338	**28 198**	**1 089**	3.8	**28 198**	**1 089**	3.8	**0**	**0**		**0**	**0**	

4431 **Разход** ***Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина***

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	110 269	78 785	71.4	110 269	78 785	71.4	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	110 269	78 785	71.4	110 269	78 785	71.4	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	14 863	12 702	85.4	5 163	3 002	58.1	9 700	9 700	100.0	0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	3 413	2 045	59.9	3 413	2 045	59.9	0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	9 900	9 771	98.6	200	71	35.5	9 700	9 700	100.0	0	0	
0209	другиплащания и	1 550	886	57.1	1 550	886	57.1	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	21 262	15 024	70.6	21 262	15 024	70.6	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	12 659	8 884	70.1	12 659	8 884	70.1	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	5 435	3 924	72.1	5 435	3 924	72.1	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	3 168	2 216	69.9	3 168	2 216	69.9	0	0		0	0	
1000	Издръжка	19 747	9 414	47.6	8 747	1 143	13.0	11 000	8 271	75.1	0	0	
1011	Храна	11 000	8 271	75.1	0	0		11 000	8 271	75.1	0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 143	76.2	1 500	1 143	76.2	0	0		0	0	
1016	вода, горива и енергия	7 247	0	0.0	7 247	0	0.0	0	0		0	0	
	Всичко за 4431	**166 141**	**115 925**	69.7	**145 441**	**97 954**	67.3	**20 700**	**17 971**	86.8	**0**	**0**	

7713 **Разход** ***Спорт за всички***

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%

Отчет за бюджета

За месец Септември 2022

.3 Разход ***Спорт за всички***

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	738	738	100.0	738	738	100.0	0	0		0	0	
1015	материали	738	738	100.0	738	738	100.0	0	0		0	0	
	Всичко за 7713	**738**	**738**	100.0	**738**	**738**	100.0	**0**	**0**		**0**	**0**	
	ДГ 22 "Звънче"												
	Всичко за приходни	**1 571 877**	**1 027 534**	65.3	**1 502 161**	**957 497**	63.7	**69 716**	**70 037**	100.4	**0**	**0**	
	Всичко за разходни	**1 571 877**	**1 027 534**	65.3	**1 502 161**	**957 497**	63.7	**69 716**	**70 037**	100.4	**0**	**0**	
	Разлика	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Кмет /Директор/ .....

ДЕТСКА ГРАДИНА №22 "ЗВЪНЧЕ" ХАСКОВО

Н-к отдел Бюджет .....

Главен счетоводител: .....