

ДОКЛАД

за касово изпълнение на бюджета на 129.ДГ към 30.09.2023 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходи от допълнителни образователни дейности	18 866
Внесен данък върху приходите от образователни дейности	- 513
Вътрешни трансфери към Столична община – централизации	- 18 914
Разчети за плащания в СЕБРА - усвоен лимит	631 916
/Финансиране от Столична община, в което са включени и 3218лв. възстановен преходен остатък от края на бюджетната 2022г.	
Общо приходи:	631 355

Наличен лимит в СЕБРА 47 217

РАЗХОДНА ЧАСТ:

ДЕЙНОСТ 311 Детски градини : 631 355 лв.

1. Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	387 565
2. Други възнаграждения и плащания за персонал, в т.ч.:	29 714
- представително облекло на педагогическия персонал:	5 242
- СБКО:	5 726
- обезщетения за пенсиониране и за неизползван платен год. отпуск:	15 111
- обезщетения за болнични от работодател:	3 635
3. Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя:	87 465
- осиг. вноски за фондовете на ДОО – 47 831	
- осиг. вноски за УчПФ – 9 775	
- осиг. вноски за ЗО – 20 506	
- осиг. вноски за ДЗПО – 9 353	
4. Издръжка – общо:	99 554
4.1 Храна	41 160
4.2 Работно облекло	- 125
4.3 Учебни материали – познавателни книжки	6 828
4.4 Материали – канцеларски, хигиенни и други	11 340
4.5 Вода, горива, енергия	359
4.6 Разходи за външни услуги, в т.ч.:	35 516
- охрана и СОТ	13 799
- телефони и интернет	7 029
- квалификация и преквалификация	1 959
- разходи за поддръжка на софтуер – /такси за поддр.сайт на ДГ 129 и абонаменти за ПП: счетоводство, РЗ, такси за ДОД и храна /	3 804
- разходи за поддръжка на хардуер	1 132
- разходи за други услуги	5 993
ддд – 1612; асансьор – 354; пране бельо – 1624; електро услуги – 940; юбилеен вестник – 500, ремонт дограма – 450, СТМ- 324 и др.	
- консултантски услуги – юрист за обществена поръчка	1 800
4.7 Текущ ремонт - покрив	2 972
4.8 Разходи за застраховки сграда	1 504
5. Придобиване на ДМА – детска площадка	27 057

Общо поети ангажименти за разходи по договори към 30.09.2023г. – 90442,15лв.
Към 30.09.2023 г. няма неразплатени текущи разходи.

Изготвил гл. счетоводител
06.10.2023г.

Директор:

Маргарита Христова