

ДОКЛАД

за касово изпълнение на бюджета на 129.ДГ „Приказен свят“
към 31.12.2023 г.

Бюджет 2023г.

873 761 Начален план по бюджета

Корекции от Столична община: общо 71 365, в т.ч.:

14 638 НП обезщетения на напуснали служители

6 624 Познавателни книжки

9 245 Средства от резерва на СО

1 246 Диференцирано на директор и осиг.вноски от работодател

477 ПМС 46 – цели за спорт

10 197 СО средства за заместници на учители след отпусък по майчинство

24 080 Корекция за собствени приходи от ДОД и платен данък върху тях

4 858 Корекция за 4 годишни и хранене

0 Заповед на директора за компенсирани промени по плана

945 126 ОБЩО БЮДЖЕТ

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Приходи от допълнителни образователни дейности	24 593
Внесен данък върху приходите от образователни дейности	– 513
Вътрешни трансфери към Столична община – централизации	– 56 075
Разчети за плащания в СЕБРА - усвоен лимит	968 582
/Финансиране от Столична община, в което са включени и 3218лв. възстановен преходен остатък от края на бюджетната 2022г.	
Общо приходи:	936 587

Преходен остатък 2023г. 8 539 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

ДЕЙНОСТ 311 Детски градини : 936 587 лв.

1. Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения 576 337

2. Други възнаграждения и плащания за персонал, в т.ч.: 33 170

- представително облекло на педагогическия персонал: 8 211

- СБКО: 5 726

- обезщетения за пенсиониране и за неизползван платен год. отпусък: 15 111

- обезщетения за болнични от работодател: 4 122

3. Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя: 127 611

- осиг. вноски за фондовете на ДОО – 69 423

- осиг. вноски за УчПФ – 14 824

- осиг. вноски за ЗО – 29 585

- осиг. вноски за ДЗПО – 13 779

4. Издръжка – общо: 162 628

4.1 Храна 61 612

4.2 Медикаменти – мед. кабинет - цели за 300

4.3 Работно облекло 3 780

4.4 Учебни материали – познавателни книжки - цели за 6 828

4.5 Материали – канцеларски-4029, хигиенни-6122, хладилник-690, прахосукачки-609, проектор-669, антипаник дръжки-1175, къщичка за инструменти-640, принтер, спортни стоки, за поддръжка, други	20 925
4.6 Вода, горива, енергия	8 185
4.7 Разходи за външни услуги, в т.ч.:	56 522
- охрана и СОТ	21 011
- телефони и интернет	10 970
- квалификация и преквалификация	4 826
- разходи за поддръжка на софтуер – /такси за поддр.сайт на ДГ 129 и абонаменти за ПП: счетоводство, РЗ, такси за ДОД и храна /	4 187
- разходи за поддръжка на хардуер	1 732
- разходи за други услуги	11 996
ддд-1972; асансьор-594; пране бельо-2916; електро услуги-1300; юбилеен вестник-500, ремонт дограма-450, СТМ-324, здр.изследвания-810	
обсл.пожарогасители-240; климатици-924, абонатна станция-570 и др.	
- консултантски услуги – юрист за обществена поръчка	1 800
4.8 Текущ ремонт - покрив	2 972
4.9 Разходи за застраховки сграда	1 504
5. Придобиване на ДМА – детска площадка и съоръжения	33 821
6. Придобиване на ДМА – лаптопи 2 бр.	3 020

Общо поети ангажименти за разходи по договори към 31.12.2023г. – 55 942,84лв.
Към 31.12.2023 г. няма неразплатени текущи разходи.

Изготвил гл. счетоводител
06.01.2023г.

Директор:



Маргарита Христова