

ДОКЛАД
за касово изпълнение на бюджета на 129,ДГ към 31.12.2024 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

| | |
|---|------------------|
| Приходи от допълнителни образователни дейности | 34 299 |
| Внесен данък върху приходите от допълнителни образователни дейности | – 738 |
| Вътрешни трансфери към Столична община – централизации | – 37 954 |
| Разчети за плащания в СЕБРА - усвоен лимит | 1 064 547 |
| /Финансиране от Столична община, в което са включени и 3697лв. възстановен неусвоен лимит от края на бюджетната 2023г. | |
| Общо приходи: | 1 060 154 |

Предоставени са от СО - район Триадица 100 % от средствата по бюджета за 2024г.

Получени целеви средства, коригиращи плана по бюджета:

| |
|--|
| 4 493 по НП Оптимизация – възстановени са на ДГ за изплатени обезщетения по чл.224 от КТ за неизползвани платени годишни отпуски на напуснали служители |
| 17 275 Възстановени средства на ДГ за платен годишен отпуск на учител след майчинство |
| 1 264 Възнаграждение и осигурителни вноски за дифернцирано заплащане на директора |
| 7 944 Средства от резерва, останали в Столична община |
| 7 120 Познавателни книжки за децата от градината - дейност 389 |
| 350 Медикаменти за дейността на медицинския кабинет - дейност 437 |
| 770 Целеви средства по ПМС 46 за спорт - дейност 713 |
| 0 Заповеди 273/03.07. и 145/23.12.на директора за вътрешно-компенсирани промени по плана |

РАЗХОДНА ЧАСТ : общо разход 1 060 154лв.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – 3 464; в т.ч.: материали 1481 и топлоенергия 1983

Дейност 389 Други дейности по образованието – 7120 познавателни книжки

Дейност 437 Медицински кабинет – 350 лекарства

Дейност 713 Спорт за всички - 770; в т.ч. материали 385 и услуги 385

Дейност 311 Детски градини 726 673 лв., в т.ч.:

1.Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения 696 142
изплатени три ДТВ по КТД и дифернцирано заплащане на служителите

2.Други възнаграждения и плащания за персонал, в т.ч.: 25 069
- представително облекло на педагогическия персонал: 6 297
- СБКО: 10 267
- обезщетения за неизползван платен год. отпуск: 4 989
- обезщетения за болнични от работодател: 3 516

3.Задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя: 152 880
- осиг. вноски за фондовете на ДОО – 81 342
- осиг. вноски за УчПФ – 17 746
- осиг. вноски за ЗО – 35 314
- осиг. вноски за ДЗПО – 18478

| | |
|--|----------------|
| 4.Издръжка – общо: | 174 359 |
| в т.ч.: | |
| 4.1 Храна | 61 586 |
| 4.2 Медикаменти | 46 |
| 4.3 Работно облекло | 5 729 |
| 4.4 Учебни материали – познавателни книжки от бюджета и ЗУД | 165 |
| 4.5 Материали | 20 852 |
| в т.ч. канцеларски-2956, хигиенни-4791, за поддръжка сграда-1570 водомери-426, Гардеробчета-6507, капак ел.табло,евак.осветление-2381, знамена-174, винилно табло-300, освет.тела и пури-693, сешоари, насрещник врата-298 | |
| 4.6 Вода, горива, енергия | 22 756 |
| 4.7 Разходи за външни услуги, в т.ч.: | 61 972 |
| - охрана и СОТ | 23 051 |
| - телефони и интернет | 10 701 |
| - квалификация и преквалификация | 6 143 |
| - разходи за поддръжка на софтуер | 2 827 |
| в т.ч. такси за хостинг, домейн-172, сайт на ДГ 129-870, КЕП-181 абонамент за ПП счетоводство -2бр.з а 889, Омекс РЗ-716 / | |
| - разходи за поддръжка на хардуер | 1 560 |
| - консултантски услуги юрист | 5 360 |
| в т.ч. ДлЛЗЛД, сигнали, нарушения, процедура по ЗОП за храна | |
| - разходи за други услуги | 12 330 |
| в т.ч. ддд-1560; такси асансьор-840; пране бельо-3664; електро услуги-350; монтаж евакуационно осветление, ел.табло-433; ВИК услуги-360; СТМ по договор-475; помощ по заплати-1900, изследвания за здравни книжки-945; такси поддр. абонатна станция-515; измервания импеданс и др. | |
| 4.8 Застраховка на сградата | 1 253 |

Общо поети ангажименти за разходи по договори към 31.12.2024г. – 133680,87лв.
– за доставка на хранителни продукти и физическа охрана.

Към 31.12.2024 г. няма неразплатени текущи разходи.

Изготвил

Директор:

гл. счетоводител:

Стефка Пацовска

Маргарита Христова

20.01.2025г.