

Отчет за бюджета

За месец Март 2022

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
2400	Приходи и доходи от	0	6 012		0	0		0	6 012		0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	0	6 012		0	0		0	6 012		0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци	0	- 500		0	0		0	- 500		0	0	
3702	внесен данък върху приходите	0	- 500		0	0		0	- 500		0	0	
6100	Трансфери между бюджети	0	299 477		0	251 077		0	48 400		0	0	
6109	вътрешни трансфери в	0	299 477		0	251 077		0	48 400		0	0	
7600	Временни безлихвени заеми	0	- 763		0	- 763		0	0		0	0	
8800	Събрани средства и	0	-15 519		0	0		0	-15 519		0	0	
8803	събрани средства и	0	-15 519		0	0		0	-15 519		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	-79 054		0	-94 573		0	15 519		0	0	
9502	остатък в левова	0	34 392		0	0		0	34 392		0	0	
9507	наличност в левове по сметки	0	-94 573		0	-94 573		0	0		0	0	
9508	наличност в левова	0	-18 873		0	0		0	-18 873		0	0	
Всичко за		0	209 653		0	155 741		0	53 912		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	0	99 882		0	99 882		0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	0	99 882		0	99 882		0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	19 848		0	19 848		0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	0	10 482		0	10 482		0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	0	4 631		0	4 631		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	0	4 735		0	4 735		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	0	23 623		0	24 542		0	0		0	- 919	
0551	осигурителни вноски от	0	12 919		0	13 838		0	0		0	- 919	
0552	осигурителни вноски от	0	2 668		0	2 668		0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Март 2022

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0560	здравно-осигурителни вноски	0	5 440		0	5 440		0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	0	2 596		0	2 596		0	0		0	0	
1000	Издръжка	0	54 831		0	0		0	54 831		0	0	
1011	Храна	0	24 169		0	0		0	24 169		0	0	
1015	материали	0	1 282		0	0		0	1 282		0	0	
1016	вода, горива и енергия	0	18 160		0	0		0	18 160		0	0	
1020	разходи за външни услуги	0	11 212		0	0		0	11 212		0	0	
1092	разходи за договорни санкции	0	8		0	0		0	8		0	0	
Всичко за 3311		0	198 184		0	144 272		0	54 831		0	- 919	

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	0	7 435		0	7 435		0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	0	7 435		0	7 435		0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	1 192		0	1 192		0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	0	1 036		0	1 036		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	0	156		0	156		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	0	1 822		0	1 822		0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	0	887		0	887		0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	0	334		0	334		0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	0	384		0	384		0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	0	217		0	217		0	0		0	0	
Всичко за 3338		0	10 449		0	10 449		0	0		0	0	

3389 Разход

Други дейности по образованието

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

Отчет за бюджета

За месец Март 2022

3389 *Разход*

Други дейности по образованието

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	0	1 020		0	1 020		0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	0	1 020		0	1 020		0	0		0	0	
Всичко за 3389		0	1 020		0	1 020		0	0		0	0	
37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша													
Всичко за приходни		0	209 653		0	155 741		0	53 912		0	0	
Всичко за разходни		0	209 653		0	155 741		0	54 831		0	- 919	
Разлика		0	0		0	0		0	- 919		0	919	

Кмет /Директор/

GERGANA Digitally signed
by GERGANA
NIKOLAEV NIKOLAEVA
A PETROVA PETROVA

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител: **Mariya** Digitally signed
by Mariya
Mihaylova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Март 2022

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход		План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
§§	Наименование на параграфа								
6300	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	763	0	0	0	763	0	0	0
6301	- получени трансфери (+)	763	0	0	0	763	0	0	0
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	763	0	0	0	763	0	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 322	1 322	0	0	1 322	1 322	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 322	1 322	0	0	1 322	1 322	0	0
Всичко за		2 085	2 085	0	0	2 085	2 085	0	0
Всичко за приходни		2 085	2 085	0	0	2 085	2 085	0	0
Всичко за разходни		0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика		2 085	2 085	0	0	2 085	2 085	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Март 2022

Оперативна програма:98313

3311 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	1 009	1 009	0	0	1 009	1 009	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	1 009	1 009	0	0	1 009	1 009	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	191	191	0	0	191	191	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	96	96	0	0	96	96	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	32	32	0	0	32	32	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	40	40	0	0	40	40	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	23	23	0	0	23	23	0	0
1000 Издръжка	885	885	0	0	885	885	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	885	885	0	0	885	885	0	0
Всичко за 3311	2 085	2 085	0	0	2 085	2 085	0	0
Всичко ОП: 98313	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	2 085	2 085	0	2 085	2 085	0	0
	Разлика	-2 085	-2 085	0	-2 085	-2 085	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	Всичко за приходни	2 085	2 085	0	2 085	2 085	0	0
	Всичко за разходни	2 085	2 085	0	2 085	2 085	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/
GERGANA Digitally signed
 by GERGANA
NIKOLAEV NIKOLAEVA
A PETROVA PETROVA

Н-к отдел Бюджет
 Главен счетоводител: **Mariya** Digitally signed
 by Mariya
Mihaylova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код К33

За месец Март 2022

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0	0	0	0	0	0	0	0
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+	0	3 728	0	0	0	3 728	0	0
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-3 728	0	0	0	-3 728	0	0
Всичко за	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/
GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA
 Digitally signed
 by GERGANA
 NIKOLAEVA
 PETROVA

Н-к отдел Бюджет
 Главен счетоводител:
Mariya
Mihaylova
Dimitrova
 Digitally signed
 by Mariya
 Mihaylova
 Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Март 2022

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
2400 Приходи и доходи от собственост	0	1	0	0	0	1	0	0
2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	1	0	0	0	1	0	0
3600 Други приходи	0	-46	0	0	0	-46	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	-46	0	0	0	-46	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	34 392	15 519	0	0	34 392	15 519	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	34 392	15 519	0	0	34 392	15 519	0	0
Всичко за	34 392	15 474	0	0	34 392	15 474	0	0

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет	
1000 Издръжка	34 392	15 474	0	0	34 392	15 474	0	0	
1020 разходи за външни услуги	5 500	5 470	0	0	5 500	5 470	0	0	
1052 краткосрочни командировки в чужбина	27 892	9 779	0	0	27 892	9 779	0	0	
1062 разходи за застраховки	1 000	225	0	0	1 000	225	0	0	
Всичко за 3311	34 392	15 474	0	0	34 392	15 474	0	0	
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	Всичко за приходни	34 392	15 474	0	0	34 392	15 474	0	0
	Всичко за разходни	34 392	15 474	0	0	34 392	15 474	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/
GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA

Digitally signed
 by GERGANA
 NIKOLAEVA
 PETROVA

Н-к отдел Бюджет
 Главен счетоводител: **Mariya**
Mihaylova
Dimitrova

Digitally signed
 by Mariya
 Mihaylova
 Dimitrova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.03.2022 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 251 077 лв., а за местна дейност – 48 400 лв.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 6 012 лв. Платеният корпоративен данък за 2021 година е в размер на 500 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 31.03.2022 г. е в размер на 94 573 лв.

Разходите в размер на 209 653 лв. са както следва:

- 132 762 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 123 505 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 9 257 лв.;
- 11 518 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 10 482 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 036 лв.;
- 4 631 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 891 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 4 735 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 156 лв.;
- 24 169 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 282 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/;
- 18 160 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 12 232 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 11 212 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 1 020 лв.;
- 8 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 15 474 лв. за външни услуги, командировки и застраховки.

Салдото на валутната сметка към 31.03.2022 година е 18 873 лв.


Салдото на набирателната сметка към 31.12.2022 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.03.2022 година наличните просрочени задължения са в размер на 42 281 лв.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.03.2022 година са в размер на 2 412 лв.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 2 085 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и за материали.

ДИРЕКТОР:
GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA
/Г. Петрова/

 Digitally signed by
GERGANA
NIKOLAEVA PETROVA