

Отчет за бюджета
За месец Септември 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	22 388	24 208	108.1	16 376	18 196	111.1	6 012	6 012	100.0	0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	22 388	24 208	108.1	16 376	18 196	111.1	6 012	6 012	100.0	0	0	
3600	Други приходи	24 395	24 530	100.5	24 395	24 378	99.9	0	152		0	0	
3601	реализирани курсови разлики	0	-17		0	-17		0	0		0	0	
3618	коректив за касови	0	152		0	0		0	152		0	0	
3619	други неданъчни приходи	24 395	24 395	100.0	24 395	24 395	100.0	0	0		0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци	- 500	- 500	100.0	0	0		- 500	- 500	100.0	0	0	
3702	внесен данък върху приходите	- 500	- 500	100.0	0	0		- 500	- 500	100.0	0	0	
6100	Трансфери между бюджети	1 453 275	373 988	25.7	1 365 226	297 120	21.7	88 049	76 868	87.3	0	0	
6109	вътрешни трансфери в	1 453 275	373 988	25.7	1 365 226	297 120	21.7	88 049	76 868	87.3	0	0	
6600	Разчети за извършени	0	524 201		0	524 201		0	0		0	0	
6602	Разчети с първостепенен	0	524 201		0	524 201		0	0		0	0	
7600	Временни безплатни заеми	0	-11 921		0	-11 921		0	0		0	0	
8800	Събрани средства и	0	-2 506		0	0		0	-2 506		0	0	
8803	събрани средства и	0	-2 506		0	0		0	-2 506		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	2 507		0	0		0	2 507		0	0	
9502	остатък в левова	0	34 392		0	0		0	34 392		0	0	
9508	наличност в левова	0	-31 885		0	0		0	-31 885		0	0	
Всичко за		1 499 558	934 507	62.3	1 405 997	851 974	60.5	93 561	82 533	88.2	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	789 836	458 549	58.0	789 836	458 549	58.0	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	789 836	458 549	58.0	789 836	458 549	58.0	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	58 341	44 192	75.7	58 341	44 192	75.7	0	0		0	0	
0202	за персонала по извънтрудови	400	400	100.0	400	400	100.0	0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Септември 2022

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0205	изплатени суми от СБКО за	17 084	17 084	100.0	17 084	17 084	100.0	0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	32 046	17 897	55.8	32 046	17 897	55.8	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	8 811	8 811	100.0	8 811	8 811	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	171 216	101 002	58.9	171 216	101 002	58.9	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	103 678	54 837	52.8	103 678	54 837	52.8	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	20 146	12 073	59.9	20 146	12 073	59.9	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	36 520	23 220	63.5	36 520	23 220	63.5	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	10 872	10 872	100.0	10 872	10 872	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	366 218	261 039	71.2	280 798	184 068	65.5	56 800	48 351	85.1	28 620	28 620	100.0
1011	Храна	131 648	99 879	75.8	104 473	72 704	69.5	27 175	27 175	100.0	0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	7 650	5 703	74.5	7 650	5 876	76.8	0	- 173		0	0	
1014	Учебни и	923	923	100.0	891	891	100.0	32	32	100.0	0	0	
1015	материали	17 350	11 944	68.8	15 000	10 662	71.0	2 350	1 282	54.5	0	0	
1016	вода, горива и енергия	56 695	43 159	76.1	45 000	31 852	70.7	11 695	11 307	96.6	0	0	
1020	разходи за външни услуги	136 283	98 521	72.2	92 260	61 318	66.4	15 403	8 583	55.7	28 620	28 620	100.0
1051	командировки в страната	556	556	100.0	556	556	100.0	0	0		0	0	
1062	разходи за застраховки	4 000	0	0.0	4 000	0	0.0	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	10 759	0	0.0	10 759	0	0.0	0	0		0	0	
1092	разходи за договорни санкции	354	354	100.0	209	209	100.0	145	145	100.0	0	0	
1098	други разходи,	0	0		0	0		0	0		0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни	7 058	7 058	100.0	1 496	1 496	100.0	5 562	5 562	100.0	0	0	
5203	придобиване на друго	5 562	5 562	100.0	0	0		5 562	5 562	100.0	0	0	
5205	придобиване на стопански	1 496	1 496	100.0	1 496	1 496	100.0	0	0		0	0	
Всичко за 3311		1 392 669	871 840	62.6	1 301 687	789 307	60.6	62 362	53 913	86.4	28 620	28 620	100.0

3338 Разход

Ресурсно подпомагане

§§	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

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	54 845	31 475	57.3	54 845	31 475	57.3	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	54 845	31 475	57.3	54 845	31 475	57.3	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	1 903	4 476	235.2	1 903	4 476	235.2	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	1 595	1 595	100.0	1 595	1 595	100.0	0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	0	2 573		0	2 573		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	308	308	100.0	308	308	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 863	7 599	59.0	12 863	7 599	59.0	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	6 933	3 714	53.5	6 933	3 714	53.5	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	2 371	1 398	58.9	2 371	1 398	58.9	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	2 648	1 576	59.5	2 648	1 576	59.5	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	911	911	100.0	911	911	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	19 903	5 580	28.0	19 903	5 580	28.0	0	0		0	0	
1014	Учебни и	4 440	4 440	100.0	4 440	4 440	100.0	0	0		0	0	
1015	материали	4 560	1 140	25.0	4 560	1 140	25.0	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	8 063	0	0.0	8 063	0	0.0	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	1 187	0	0.0	1 187	0	0.0	0	0		0	0	
1098	други разходи,	1 653	0	0.0	1 653	0	0.0	0	0		0	0	
Всичко за 3338		89 514	49 130	54.8	89 514	49 130	54.8	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	%
1000	Издръжка	13 739	12 483	90.8	13 739	12 483	90.8	0	0		0	0	
1014	Учебни и	8 661	8 661	100.0	8 661	8 661	100.0	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	5 078	3 822	75.2	5 078	3 822	75.2	0	0		0	0	
Всичко за 3389		13 739	12 483	90.8	13 739	12 483	90.8	0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Септември 2022

4437 Разход *Здравен кабинет в детски градини и училища*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	283	283	100.0	283	283	100.0	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	247	247	100.0	247	247	100.0	0	0	0	0	0	0
1015	материали	36	36	100.0	36	36	100.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 4437		283	283	100.0	283	283	100.0	0	0	0	0	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	%
1000	Издръжка	774	771	99.6	774	771	99.6	0	0	0	0	0	0
1014	Учебни и	171	171	100.0	171	171	100.0	0	0	0	0	0	0
1015	материали	600	600	100.0	600	600	100.0	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	3	0	0.0	3	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 7713		774	771	99.6	774	771	99.6	0	0	0	0	0	0

7714 Разход *Спортни бази за спорт за всички*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	2 579	0	0.0	0	0	0.0	2 579	0	0.0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	2 579	0	0.0	0	0	0.0	2 579	0	0.0	0	0	0
Всичко за 7714		2 579	0	0.0	0	0	0.0	2 579	0	0.0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	1 499 558	934 507	62.3	1 405 997	851 974	60.5	93 561	82 533	88.2	0	0		
Всичко за разходни	1 499 558	934 507	62.3	1 405 997	851 974	60.5	64 941	53 913	83.0	28 620	28 620	100.0	
Разлика	0	0		0	0		28 620	28 620		-28 620	-28 620		

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

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

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 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)	4 650	3 829	0	0	4 650	3 829	0	0
6301	- получени трансфери (+)	4 650	3 829	0	0	4 650	3 829	0	0
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	821	0	0	0	821	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		5 972	5 972	0	0	5 972	5 972	0	0
Всичко за приходни		5 972	5 972	0	0	5 972	5 972	0	0
Всичко за разходни		0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика		5 972	5 972	0	0	5 972	5 972	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 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	3 790	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	3 790	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	770	770	0	0	770	770	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	383	383	0	0	383	383	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	132	132	0	0	132	132	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	161	161	0	0	161	161	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	94	94	0	0	94	94	0	0
1000 Издръжка	1 412	1 412	0	0	1 412	1 412	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	885	885	0	0	885	885	0	0
1015 материали	527	527	0	0	527	527	0	0
Всичко за 3311	5 972	5 972	0	0	5 972	5 972	0	0
Всичко ОП: 98313	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	5 972	5 972	0	5 972	5 972	0	0
	Разлика	-5 972	-5 972	0	-5 972	-5 972	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н	Всичко за приходни	5 972	5 972	0	5 972	5 972	0	0
Витоша Обобщена	Всичко за разходни	5 972	5 972	0	5 972	5 972	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 Септември 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	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** Digitally signed
NIKOLAEVA by GERGANA
PETROVA NIKOLAEVA
PETROVA PETROVA

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

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Септември 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	2	0	0	0	2	0	0
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	2	0	0	0	2	0	0
3600	Други приходи	0	- 105	0	0	0	- 105	0	0
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	- 105	0	0	0	- 105	0	0
4600	Помощи и дарения от чужбина	2 926	2 926	0	0	2 926	2 926	0	0
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	2 926	2 926	0	0	2 926	2 926	0	0
4700	Получени чрез небюджетни предприятия средства от К	14 209	14 209	0	0	14 209	14 209	0	0
4745	получени чрез нестопански организации текущи транс	14 209	14 209	0	0	14 209	14 209	0	0
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	11 101	0	0	0	11 101	0	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	34 392	2 507	0	0	34 392	2 507	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	34 392	2 507	0	0	34 392	2 507	0	0
Всичко за		51 527	30 640	0	0	51 527	30 640	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	51 527	30 640	0	0	51 527	30 640	0	0
1015	материали	1 022	1 022	0	0	1 022	1 022	0	0
1020	разходи за външни услуги	8 872	8 873	0	0	8 872	8 873	0	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	20 367	20 367	0	0	20 367	20 367	0	0
1062	разходи за застраховки	378	378	0	0	378	378	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	20 888	0	0	0	20 888	0	0	0
Всичко за 3311		51 527	30 640	0	0	51 527	30 640	0	0

Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	Всичко за приходни	51 527	30 640	0	0	51 527	30 640	0	0
	Всичко за разходни	51 527	30 640	0	0	51 527	30 640	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

GERGANA

Digitally signed

NIKOLAEV

by GERGANA

NIKOLAEVA

A PETROVA

PETROVA

Н-к отдел Бюджет

Mariya

Digitally signed

Главен счетоводител:

Mihaylova

by Mariya

Mihaylova

Dimitrova

Dimitrova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 30.09.2022 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 821 321 лв. /60,2% от бюджета/, а за местна дейност – 76 868 лв. /87,3% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 24 208 лв. и от други приходи /§3619/ - 24 395 лв. Платеният корпоративен данък за 2021 година е в размер на 500 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 30.09.2022 г. е в размер на 0 лв.

Разходите в размер на 934 507 лв. са както следва:

- 598 625 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 559 551 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 39 074 лв.;
- 400 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 18 679 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 17 084 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 595 лв.;
- 20 470 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/ - 17 897 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 2 573 лв.;
- 9 119 лв. – изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 8 811 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 308 лв.;
- 99 879 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 247 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 437 /здравни кабинети/;
- 5 703 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 14 195 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 923 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 4 440 лв., по дейност

- 389 /други дейности по образованието/ - 8 661 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 171 лв.;
- 13 720 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 11 944 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 140 лв., по дейност 437 /здравни кабинети/ - 36 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 600 лв.;
 - 43 159 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
 - 102 343 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 98 521 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 3 822 лв.;
 - 556 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/;
 - 354 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
 - 7 058 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5203/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 30 640 лв. за външни услуги, командировъчни и застраховки и е получен приход /§4610/ - 2 926 лв. и /§4745/ - 14 209 лв.

Салдото на валутната сметка към 30.09.2022 година е 31 885 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.09.2022 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.09.2022 година няма налични просрочени задължения.


Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 62,3%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 58,0% и за издръжка – 66,6%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.09.2022 година са в размер на 2 412 лв. в местни дейности.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 5 972 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и за материали.

Постъпилият приход от Министерство на образованието и науката е в размер на 3 829 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:
GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA
/Г. Петрова/

 Digitally signed by
GERGANA
NIKOLAEVA PETROVA