

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 30.06.2021 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 556 779 лв. /55,1% от бюджета/, а за местна дейност – 102 539 лв. /47% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 7 263 лв. и от други приходи /§3619/ - 4 370 лв. Платеният корпоративен данък за 2020 година е в размер на 181 лв. по §3702. От дарения /§4501/ са налице приходи в размер на 650 лв.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 30.06.2021 г. е в размер на 197 742 лв.

Разходите в размер на 474 576 лв. са както следва:

- 364 480 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 340 051 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 24 429 лв.;
- 16 194 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 15 743 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 451 лв.;
- 2 549 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 009 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 540 лв.;
- 2 734 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 614 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 120 лв.;
- 20 530 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 335 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 493 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 311 /детски градини/;
- 19 912 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/;
- 12 616 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;

- 29 709 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 29 437 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 272 лв.;
- 4 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 020 лв. – разходи за придобиване на ДнеМА /§5301/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 270 лв. за възнаграждения и е получен приход /§4610/ - 12 826 лв. и /§4745/ - 702 лв.

Салдото на валутната сметка към 30.06.2021 година е 39 342 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.06.2021 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.06.2021 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 39%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 37,7% и за издръжка – 40,3%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.06.2021 година са в размер на 18 866 лв. в местни дейности.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 16 534 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя, за работно облекло и за материали.

По проекта е извършен разход в размер на 186 лв. за покриване на такси за посещения на детска градина на деца, чиито семейства отговарят на критериите на проекта.

Постъпилият приход от Министерство на образованието и науката е в размер на 15 972 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/

Отчет за бюджета
За месец Юни 2021

Приход

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

§§ 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	7 263		0	0		0	0		0	0	
2404 нетни приходи от продажби на	0	7 263		0	0		0	0		0	0	
3600 Други приходи	0	4 370		0	0		0	0		0	0	
3619 други неданъчни приходи	0	4 370		0	0		0	0		0	0	
3700 Внесени ДДС и други данъци	0	- 181		0	0		0	0		0	0	
3702 внесени данък върху приходите	0	- 181		0	0		0	0		0	0	
4500 Помощи и дарения от страната	0	650		0	0		0	0		0	0	
4501 текущи помощи и дарения от	0	650		0	0		0	0		0	0	
6100 Трансфери между бюджети	0	659 318		0	0		0	0		0	0	
6109 вътрешни трансфери в	0	659 318		0	0		0	0		0	0	
8800 Събрани средства и	0	14 156		0	0		0	0		0	0	
8803 събрани средства и	0	14 156		0	0		0	0		0	0	
9500 Депозити и средства по сметки	0	- 211 000		0	0		0	0		0	0	
9502 остатък в левова	0	26 084		0	0		0	0		0	0	
9507 наличност в левове по сметки	0	- 197 742		0	0		0	0		0	0	
9508 наличност в левова	0	- 39 342		0	0		0	0		0	0	
Всичко за	0	474 576		0	381 250		0	93 326		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	279 284		0	279 284		0	0		0	0	
0101 заплати и възнаграждения на	0	279 284		0	279 284		0	0		0	0	
0200 Други възнаграждения и	0	20 366		0	13 658		0	0		0	0	
0205 изплатени суми от СБКО за	0	15 743		0	9 035		0	0		0	6 708	
0208 обезщетения за персонала, с	0	2 009		0	2 009		0	0		0	6 708	
0209 други плащания и	0	2 614		0	- 2 614		0	0		0	0	

15.07.2021 12:50:13

Отчет за бюджета За месец Юни 2021

3311 Разход

Детски градини

§§ Наименование на параграфасумарно	План	Отчет	сумарно	%	ДД	ДД	ДД	МД	МД	Дофин.	Дофин.	%
					план	отчет	%	план	отчет	план	отчет	
0500 Задължителни осигурителни	0	60 767			0	60 767		0	0	0	0	
0551 осигурителни вноски от	0	33 315			0	33 315		0	0	0	0	
0552 осигурителни вноски от	0	7 019			0	7 019		0	0	0	0	
0560 здравно-осигурителни вноски	0	13 802			0	13 802		0	0	0	0	
0580 вноски за допълнително	0	6 631			0	6 631		0	0	0	0	
1000 Издръжка	0	87 327			0	87 327		0	0	0	0	
1011 Храна	0	20 530			0	1 729		0	85 598	0	0	
1013 Постепен инвентар и облекло	0	4 335			0	1 729		0	18 801	0	0	
1014 Учебни и	0	493			0	0		0	4 335	0	0	
1015 Материали	0	19 912			0	0		0	493	0	0	
1016 вода, горива и енергия	0	12 616			0	0		0	19 912	0	0	
1020 разходи за външни услуги	0	29 437			0	0		0	12 616	0	0	
1092 разходи за договорни санкции	0	4			0	0		0	29 437	0	0	
5300 Придобиване на нематериални	0	1 020			0	0		0	4	0	0	
5301 придобиване на програми	0	1 020			0	0		0	1 020	0	0	
Всичко за 3311	0	448 764			0	355 438		0	86 618	0	6 708	

3338 Разход

Ресурсно подпомагане

15.07.2021 12:50:13

§§	Наименование на параграфасумарно	План	Отчет	%	ДД	ДД	МД	МД	Дофин.	Дофин.	%
		сумарно			план	отчет	план	отчет	план	отчет	
0100	Заплати и възнаграждения за	0	19 700		0	19 700		0	0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	0	19 700		0	19 700		0	0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	1 111		0	1 111		0	0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	0	451		0	451		0	0	0	
0208	обезщетения за тероризма, с	0	540		0	540		0	0	0	
0209	други плащания и	0	120		0	120		0	0	0	
0500	Задължителни осигурителни	0	4 729		0	4 729		0	0	0	
0551	осигурителни вноски от	0	2 315		0	2 315		0	0	0	

15.07.2021 12:50:13

Отчет за бюджета За месец юни 2021

3338 **Разход**

Ресурсно подпомагане

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		%	ДД		ДД		%	МД		МД		%	Дофин.		%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно		план	план	отчет	отчет		план	план	отчет	отчет		план	отчет	
0552 осигурителни вноски от	0	0	872	0		0	0	872	0		0	0	0	0		0	0	
0560 задравно-осигурителни вноски	0	0	974	0		0	0	974	0		0	0	0	0		0	0	
0580 вноски за допълнително	0	0	568	0		0	0	568	0		0	0	0	0		0	0	
Всичко за 3338	0	0	25 540	0		0	0	25 540	0		0	0	0	0		0	0	

3389 **Разход**

Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		%	ДД		ДД		%	МД		МД		%	Дофин.		%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно		план	план	отчет	отчет		план	план	отчет	отчет		план	отчет	
1000 Издръжка	0	0	272	0		0	0	272	0		0	0	0	0		0	0	
1020 разходи за външни услуги	0	0	272	0		0	0	272	0		0	0	0	0		0	0	
Всичко за 3389	0	0	272	0		0	0	272	0		0	0	0	0		0	0	

37 ДГ "Въшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	0	0	474 576	0		0	0	381 250	0		0	0	93 326	0		0	0	
Всичко за разходни	0	0	474 576	0		0	0	381 250	0		0	0	86 618	0		0	6 708	
Разлика	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	6 708	0		0	-6 708	

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Минайлова

Dimitrova

Date: 2021.07.15
15:10:29 +03'00'

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Юни 2021

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	0	0	0
2408 приходи от лихви по текущи банков сметки	0	1	0	0	0	0	0	0
3600 Други приходи	0	-1	0	0	0	0	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	-1	0	0	0	0	0	0
4600 Помощи и дарения от чужбина	12 826	12 826	0	0	0	-1	0	0
4610 текущи помощи и дарения от Европейския съюз	12 826	12 826	0	0	12 826	12 826	0	0
4700 Получени чрез небюджетни предприятия средства от К	702	702	0	0	702	702	0	0
4745 получени чрез нестопански организации текущи транс	702	702	0	0	702	702	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	26 084	-13 258	0	0	26 084	-13 258	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	26 084	-13 258	0	0	26 084	-13 258	0	0
Всичко за	39 612	270	0	0	39 612	270	0	0

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	270	270	0	0	270	270	0	0
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения	270	270	0	0	270	270	0	0
1000 Издръжка	39 342	0	0	0	39 342	0	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	39 342	0	0	0	39 342	0	0	0
Всичко за 3311	39 612	270	0	0	39 612	270	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	39 612	270	0	0	39 612	270	0	0
Всичко за приходни	39 612	270	0	0	39 612	270	0	0
Всичко за разходни	39 612	270	0	0	39 612	270	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител

Михайлова
Dimitrova

Date: 2021.07.15
15:11:14 +03:00

15.07.2021 12:50:46

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Юни 2021

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход

\$\$ Наименование на параграфа

6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	План		Отчет		ДД		ДД		МД		МД		Дофин.		Дофин.	
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет
6301 - получени трансфери (+)	15 972	15 972	15 972	15 972	0	0	0	0	15 972	15 972	15 972	15 972	0	0	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 458	1 458	562	562	0	0	0	0	1 458	1 458	562	562	0	0	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 458	562	562	562	0	0	0	0	1 458	562	562	562	0	0	0	0
Всичко за	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0
Всичко за приходни	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0	17 430	16 534	16 534	16 534	0	0	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Юни 2021

Оперативна програма:98313

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		ДД		ДД		МД		МД		Дофин.		Дофин.	
	сумарно		сумарно		план		отчет		план		отчет		план		отчет	
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	7 575		8 576		0		0		7 575		8 576		0		0	
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	7 575		8 576		0		0		7 575		8 576		0		0	
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	52		52		0		0		52		52		0		0	
0205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на perso	52		52		0		0		52		52		0		0	
0500 задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 829		1 829		0		0		1 829		1 829		0		0	
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	995		995		0		0		995		995		0		0	
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	226		226		0		0		226		226		0		0	
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	384		384		0		0		384		384		0		0	
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	224		224		0		0		224		224		0		0	
1000 Издръжка	7 788		5 891		0		0		7 788		5 891		0		0	
1013 Постепен инвентар и облекло	300		300		0		0		300		300		0		0	
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	3 648		3 648		0		0		3 648		3 648		0		0	
1015 материали	1 943		1 943		0		0		1 943		1 943		0		0	
1098 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	1 897		0		0		0		1 897		0		0		0	
4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	186		186		0		0		186		186		0		0	
4217 текущи трансфери за домакинства от средства на Евр	186		186		0		0		186		186		0		0	
Всичко за 3311	17 430		16 534		0		0		17 430		16 534		0		0	
Всичко ОП: 98313	0		0		0		0		0		0		0		0	
Всичко за приходи	0		0		0		0		0		0		0		0	
Всичко за разходни	17 430		16 534		0		0		17 430		16 534		0		0	
Разлика	-17 430		-16 534		0		0		-17 430		-16 534		0		0	
Всичко за приходи	17 430		16 534		0		0		17 430		16 534		0		0	
Всичко за разходни	17 430		16 534		0		0		17 430		16 534		0		0	
Разлика	0		0		0		0		0		0		0		0	

Всичко: 37 ДГ "Въшебство" р-н
Витоша Община

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител

Михайлова
Dimitrova
Date 2021.07.15
15.10.44 +03.00

15.07.2021 12:50:29

Отчет за извънбюджетни сметки с код К33
За месец Юни 2021

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		ДД		ДД		МД		МД		Дофин.		Дофин.	
	сумарно		сумарно		план		отчет		план		отчет		план		отчет	
9300 Друго финансиране - нето(+/-)	0		2 728		0		0		0		2 728		0		0	
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия)	0		2 728		0		0		0		2 728		0		0	
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0		-2 728		0		0		0		-2 728		0		0	
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+	0		1 000		0		0		0		1 000		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 за приходни	0		0		0		0		0		0		0		0	
Всичко за разходни	0		0		0		0		0		0		0		0	
Разлика	0		0		0		0		0		0		0		0	

Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н
Витоша Обобщена

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Михайлова

Dimitrova

Dimitrova

Date: 2021.07.15
15:10:59 +03'00'