

Отчет за бюджета

За месец Юни 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	6 012	22 388	372.3	0	16 376		6 012	6 012	100.0	0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	6 012	22 388	372.3	0	16 376		6 012	6 012	100.0	0	0	
3600	Други приходи	0	24 546		0	24 394		0	152		0	0	
3601	реализирани курсови разлики	0	-1		0	-1		0	0		0	0	
3618	коректив за касови	0	152		0	0		0	152		0	0	
3619	други неданъчни приходи	0	24 395		0	24 395		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	1 356 145	504 487	37.2	1 270 675	427 619	33.6	85 470	76 868	89.9	0	0	
6109	вътрешни трансфери в	1 356 145	504 487	37.2	1 270 675	427 619	33.6	85 470	76 868	89.9	0	0	
6600	Разчети за извършени	0	186 172		0	186 172		0	0		0	0	
6602	Разчети с първостепенен	0	186 172		0	186 172		0	0		0	0	
8800	Събрани средства и	0	-10 636		0	1 938		0	-12 574		0	0	
8803	събрани средства и	0	-10 636		0	1 938		0	-12 574		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	- 112 163		0	- 124 654		0	12 491		0	0	
9502	остатък в левова	0	34 392		0	0		0	34 392		0	0	
9507	наличност в левове по сметки	0	- 124 737		0	- 124 654		0	-83		0	0	
9508	наличност в левова	0	-21 818		0	0		0	-21 818		0	0	
Всичко за		1 361 657	614 294	45.1	1 270 675	531 845	41.8	90 982	82 449	90.6	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	785 913	271 265	34.5	785 913	271 265	34.5	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	785 913	271 265	34.5	785 913	271 265	34.5	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	27 193		0	27 193		0	0		0	0	
0202	за персонала по извънтрудови	0	400		0	400		0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Юни 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	0	13 956		0	13 956		0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	0	5 272		0	5 272		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	0	7 565		0	7 565		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	168 423	62 316	36.9	168 423	62 316	36.9	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	111 757	33 896	30.3	111 757	33 896	30.3	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	20 146	7 372	36.5	20 146	7 372	36.5	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	36 520	14 285	39.1	36 520	14 285	39.1	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	0	6 763		0	6 763		0	0		0	0	
1000	Издръжка	314 099	211 770	67.4	223 117	134 883	60.4	62 362	48 267	77.3	28 620	28 620	100.0
1011	Храна	126 155	67 942	53.8	101 155	43 773	43.2	25 000	24 169	96.6	0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	7 650	6 300	82.3	7 650	6 300	82.3	0	0		0	0	
1014	Учебни и	0	172		0	140		0	32		0	0	
1015	материали	26 810	10 609	39.5	24 460	9 327	38.1	2 350	1 282	54.5	0	0	
1016	вода, горива и енергия	48 200	37 850	78.5	30 000	23 843	79.4	18 200	14 007	76.9	0	0	
1020	разходи за външни услуги	82 901	88 878	107.2	37 469	51 489	137.4	16 812	8 769	52.1	28 620	28 620	100.0
1062	разходи за застраховки	4 000	11	0.2	4 000	11	0.2	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	18 383	0	0.0	18 383	0	0.0	0	0		0	0	
1092	разходи за договорни санкции	0	8		0	0		0	8		0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни	0	5 562		0	0		0	5 562		0	0	
5203	придобиване на друго	0	5 562		0	0		0	5 562		0	0	
Всичко за 3311		1 268 435	578 106	45.5	1 177 453	495 657	42.0	62 362	53 829	86.3	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	%
0100	Заплати и възнаграждения за	55 153	20 534	37.2	55 153	20 534	37.2	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	55 153	20 534	37.2	55 153	20 534	37.2	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	1 500		0	1 500		0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Юни 2022

3338 *Разход*

Ресурсно подпомагане

§§	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	0	1 344		0	1 344		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	0	156		0	156		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 863	4 949	38.4	12 863	4 949	38.4	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	7 844	2 418	30.8	7 844	2 418	30.8	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	2 371	911	38.4	2 371	911	38.4	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	2 648	1 027	38.7	2 648	1 027	38.7	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	0	593		0	593		0	0		0	0	
1000	Издръжка	19 845	5 580	28.1	19 845	5 580	28.1	0	0		0	0	
1014	Учебни и	0	4 440		0	4 440		0	0		0	0	
1015	материали	10 290	1 140	11.0	10 290	1 140	11.0	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	1 492	0	0.0	1 492	0	0.0	0	0		0	0	
Всичко за 3338		87 861	32 563	37.0	87 861	32 563	37.0	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	5 078	3 342	65.8	5 078	3 342	65.8	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	5 078	3 342	65.8	5 078	3 342	65.8	0	0		0	0	
Всичко за 3389		5 078	3 342	65.8	5 078	3 342	65.8	0	0		0	0	

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	
1012	Медикаменти	283	247	87.2	283	247	87.2	0	0		0	0	
1015	материали	0	36		0	36		0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Юни 2022

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
	Всичко за 4437	283	283	100.0	283	283	100.0	0	0		0	0	
	37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша												
	Всичко за приходни	1 361 657	614 294	45.1	1 270 675	531 845	41.8	90 982	82 449	90.6	0	0	
	Всичко за разходни	1 361 657	614 294	45.1	1 270 675	531 845	41.8	62 362	53 829	86.3	28 620	28 620	100.0
	Разлика	0	0		0	0		28 620	28 620		-28 620	-28 620	

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

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

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Юни 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)	2 701	2 701	0	0	2 701	2 701	0	0
6301	- получени трансфери (+)	2 701	2 701	0	0	2 701	2 701	0	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 322	- 616	0	0	1 322	- 616	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 322	- 616	0	0	1 322	- 616	0	0
Всичко за		4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0	0
Всичко за приходни		4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0	0
Всичко за разходни		0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика		4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Юни 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	1 008	1 009	0	0	1 008	1 009	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	1 008	1 009	0	0	1 008	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	2 824	885	0	0	2 824	885	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	885	885	0	0	885	885	0	0
1098 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	1 939	0	0	0	1 939	0	0	0
Всичко за 3311	4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0	0
Всичко ОП: 98313	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0
	Разлика	-4 023	-2 085	0	0	-4 023	-2 085	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н	Всичко за приходни	4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	0
Витоша Обобщена	Всичко за разходни	4 023	2 085	0	0	4 023	2 085	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 Юни 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
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 DES

За месец Юни 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	-93	0	0	0	-93	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	-93	0	0	0	-93	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
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	34 392	12 574	0	0	34 392	12 574	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	34 392	12 574	0	0	34 392	12 574	0	0
Всичко за	51 527	29 617	0	0	51 527	29 617	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	29 617	0	0	51 527	29 617	0	0
1020 разходи за външни услуги	10 000	8 872	0	0	10 000	8 872	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	40 527	20 367	0	0	40 527	20 367	0	0
1062 разходи за застраховки	1 000	378	0	0	1 000	378	0	0
Всичко за 3311	51 527	29 617	0	0	51 527	29 617	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена	Всичко за приходни	51 527	29 617	0	0	51 527	29 617	0
	Всичко за разходни	51 527	29 617	0	0	51 527	29 617	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

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 30.06.2022 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 613 791 лв. /48,3% от бюджета/, а за местна дейност – 76 868 лв. /89,9% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 22 388 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 30.06.2022 г. е в размер на 124 737 лв.

Разходите в размер на 614 294 лв. са както следва:

- 359 064 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 333 581 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 25 483 лв.;
- 400 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 15 300 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 13 956 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 344 лв.;
- 5 272 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 7 721 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 7 565 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 156 лв.;
- 67 942 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 247 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 437 /здравни кабинети/;
- 6 300 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 612 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 172 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 4 440 лв.;

- 11 785 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 10 609 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 140 лв. и по дейност 437 /здравни кабинети/ - 36 лв.;
- 37 850 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 92 220 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 88 878 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 3 342 лв.;
- 11 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;
- 8 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 5 562 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5203/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 29 617 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 30.06.2022 година е 21 818 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.06.2022 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.06.2022 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 45,1%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 35,7% и за издръжка – 67,4%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.06.2022 година са в размер на 2 412 лв. в местни дейности.

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.

Постъпилият приход от Министерство на образованието и науката е в размер на 2 701 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР: GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA
/Г. Петрова/

Digitally signed by
GERGANA
NIKOLAEVA
PETROVA

