

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета на 37 ДГ

към 30.09.2020 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 698 555 лв. /76% от бюджета/, а за местна дейност – 129 860 лв. /63% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 6 531 лв., от други приходи /§3619/ - 8 180 лв. Платеният корпоративен данък за 2019 година е в размер на 651 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 30.09.2020 г. е в размер на 201 402 лв.

Разходите в размер на 644 963 лв. са както следва:

- 493 566 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 472 315 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 21 251 лв.;
- 12 650 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 12 253 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 397 лв.;
- 4 842 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 990 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 764 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 226 лв.;
- 22 733 лв. - разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 208 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 697 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 956 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 419 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 3 472 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 65 лв.;

- 24 245 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/ - 22 265 лв., по дейност 713 /спорт за всички/ - 437 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 1 543 лв.;
- 32 133 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 45 733 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 45 428 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 305 лв.;
- 210 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 3 520 лв., както следва:

- 275 лв. за командировки в чужбина;
- 2 897 лв. разходи за външни услуги;
- 328 лв. разходи за материали;
- 20 лв. разходи за застраховки.

Салдото на валутната сметка към 30.09.2020 година е 26 083 лв. Постъпилият приход е по §4610 и е в размер на 5 867 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.09.2020 година е 1 000 лв. от постъпила гаранция по договор за доставка на хранителни продукти.

Просрочените задължения към 30.09.2020 година са в размер на 13 330 лв. за храна.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 57%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 56% и за издръжка – 55%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.09.2020 година са в размер на 10 914 лв.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 11 209 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и материали.

По проекта е извършен разход в размер на 106 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 11 614 лв./§6301/, а преходния остатък от 2019 година е 3 201 лв.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/

За месец Септември 2020
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	-15	0	0	0	-15	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	-15	0	0	0	-15	0	0
4600 Помощи и дарения от чужбина	5 867	5 867	0	0	5 867	5 867	0	0
4610 текущи помощи и дарения от Европейския съюз	5 867	5 867	0	0	5 867	5 867	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	-391	0	0	0	-391	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	24 140	-1 943	0	0	24 140	-1 943	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	24 140	-1 943	0	0	24 140	-1 943	0	0
Всичко за	30 007	3 520	0	0	30 007	3 520	0	0

3388 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
1000 Издръжка	30 007	3 520	0	0	30 007	3 520	0	0
1015 материали	1 100	328	0	0	1 100	328	0	0
1020 разходи за външни услуги	15 000	275	0	0	15 000	275	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	13 206	2 897	0	0	13 206	2 897	0	0
1062 разходи за застраховки	701	20	0	0	701	20	0	0
Всичко за 3388	30 007	3 520	0	0	30 007	3 520	0	0
Всичко за приходни	30 007	3 520	0	0	30 007	3 520	0	0
Всичко за разходни	30 007	3 520	0	0	30 007	3 520	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:

19.10.2020 09:58:16

За месец Септември 2020

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	1 000	0	0	0	1 000	0	0
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1 000	0	0	0	-1 000	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	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

19.10.2020 09:58:04

Стр.

За месец Септември 2020
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
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от	0	376	0	0	0	376	0	0
6201	- получени трансфери (+)	0	376	0	0	0	376	0	0
6300	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	11 551	11 614	0	0	11 591	11 614	0	0
6301	- получени трансфери (+)	11 551	11 614	0	0	11 591	11 614	0	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	3 201	- 675	0	0	3 201	- 675	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	3 201	- 675	0	0	3 201	- 675	0	0
	Всичко за	14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
	Всичко за приходни	14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
	Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разлика	14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0

19.10.2020 09:57:40

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	9 000	8 272	0	0	9 000	8 272	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	9 000	8 272	0	0	9 000	8 272	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 000	1 722	0	0	4 000	1 722	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	2 000	956	0	0	2 000	956	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	500	157	0	0	500	157	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 000	394	0	0	1 000	394	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	500	215	0	0	500	215	0	0
1000	Издръжка	1 686	1 215	0	0	1 686	1 215	0	0
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	28	28	0	0	28	28	0	0
1015	материали	1 658	1 187	0	0	1 658	1 187	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	106	106	0	0	106	106	0	0
4217	текущи трансфери за домакинства от средства на Евр	106	106	0	0	106	106	0	0
Всичко за 3311		14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
Всичко за приходни		0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за разходни		14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
Разлика		-14 792	-11 315	0	0	-14 792	-11 315	0	0
Всичко за приходни		14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
Всичко за разходни		14 792	11 315	0	0	14 792	11 315	0	0
Разлика		0	0	0	0	0	0	0	0

Всичко ОП: 98313

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

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

За месец Септември 2020

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	%
400	Приходи и доходи от	0	6 531		0	0		0	0		0	0	
404	нетни приходи от продажби на	0	6 531		0	0		0	6 531		0	0	
600	Други приходи	0	8 179		0	0		0	8 179		0	0	
601	реализирани курсови разлики	0	-1		0	0		0	-1		0	0	
619	други материални приходи	0	8 180		0	0		0	8 180		0	0	
700	Внесени ДДС и други данъци	0	-651		0	0		0	-651		0	0	
702	внесен данък върху приходите	0	-651		0	0		0	-651		0	0	
100	Трансфери между бюджети	0	828 415		0	698 555		0	129 860		0	0	
109	вътрешни трансфери в	0	828 415		0	698 555		0	129 860		0	0	
200	Трансфери между бюджети и	0	-376		0	-376		0	0		0	0	
202	- предоставени трансфери (-)	0	-376		0	-376		0	0		0	0	
600	Временни безлихвени заеми	0	391		0	0		0	391		0	0	
800	Събрани средства и	0	5 819		0	3 876		0	1 943		0	0	
803	събрани средства и	0	5 819		0	3 876		0	1 943		0	0	
500	Депозити и средства по сметки	0	-203 345		0	193 023		0	-10 322		0	0	
502	остатък в левова	0	24 140		0	0		0	24 140		0	0	
507	наличност в левова по сметки	0	-201 402		0	-193 023		0	-8 379		0	0	
508	наличност в левова	0	-26 083		0	0		0	-26 083		0	0	
Всичко за		0	644 963		0	509 032		0	135 931		0	0	

311 Разход

Целодневни детски градини и обединени детски заведения

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
100	Залплати и възнаграждения за	0	389 691		0	389 691		0	0		0	0	
101	залплати и възнаграждения на	0	389 691		0	389 691		0	0		0	0	
200	Други възнаграждения и	0	18 859		0	6 606		0	0		0	12 253	
205	изплатени суми от СБКО за	0	12 253		0	0		0	0		0	12 253	

9.10.2020 09:57:22

За месец Септември 2020

311 **Разход**

Целодневни детски градини и обединени детски заведения

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
208	обезщетения за персонала, с	0	4 842		0	4 842		0	0		0	0	
209	другиплащания и	0	1 764		0	1 764		0	0		0	0	
500	Задължителни осигурителни	0	82 624		0	82 624		0	0		0	0	
551	осигурителни вноски от	0	45 326		0	45 326		0	0		0	0	
552	осигурителни вноски от	0	9 440		0	9 440		0	0		0	0	
560	здравно-осигурителни вноски	0	18 811		0	18 811		0	0		0	0	
580	вноски за допълнително	0	9 047		0	9 047		0	0		0	0	
000	Издръжка	0	126 093		0	0		0	0		0	0	
011	Храна	0	22 733		0	3 958		0	122 135		0	0	
012	Медикаменти	0	208		0	0		0	18 775		0	0	
013	Постелен инвентар и облекло	0	1 897		0	0		0	208		0	0	
014	Учебни и	0	1 419		0	0		0	1 697		0	0	
015	материали	0	22 265		0	0		0	1 419		0	0	
016	вода, горива и енергия	0	32 133		0	0		0	22 265		0	0	
020	разходи за външни услуги	0	45 428		0	0		0	32 133		0	0	
051	командировки в страната	0	210		0	0		0	45 428		0	0	
Всичко за 3311		0	617 267		0	482 879		0	122 135		0	12 253	

338 **Разход**

Ресурсно подпомагане

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
100	Заплати и възнаграждения за	0	17 185		0	17 185		0	0		0	0	
101	заплати и възнаграждения на	0	17 185		0	17 185		0	0		0	0	
200	Други възнаграждения и	0	623		0	623		0	0		0	0	
205	изплатени суми от СБКО за	0	397		0	397		0	0		0	0	
209	другиплащания и	0	226		0	226		0	0		0	0	
500	Задължителни осигурителни	0	4 066		0	4 066		0	0		0	0	
551	осигурителни вноски от	0	1 988		0	1 988		0	0		0	0	

9.10.2020 09:57:22

За месец Септември 2020

338 Разход

Ресурсно подпомагане

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
552	осигурителни вноски от	0	748		0	748		0	0		0	0	
560	здравно-осигурителни вноски	0	841		0	841		0	0		0	0	
580	вноски за допълнително	0	488		0	488		0	0		0	0	
Всичко за 3338		0	21 874		0	21 874		0	0		0	0	

389 Разход

Други дейности по образованието

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
000	Издръжка	0	3 777		0	3 777		0	0		0	0	
014	Учебни и	0	3 472		0	3 472		0	0		0	0	
020	разходи за външни услуги	0	305		0	305		0	0		0	0	
Всичко за 3389		0	3 777		0	3 777		0	0		0	0	

713 Разход

Спорт за всички

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
000	Издръжка	0	502		0	502		0	0		0	0	
014	Учебни и	0	65		0	65		0	0		0	0	
015	материали	0	437		0	437		0	0		0	0	
Всичко за 7713		0	502		0	502		0	0		0	0	

714 Разход

Спортни бази за спорт за всички

§§	Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
000	Издръжка	0	1 543		0	0		0	1 543		0	0	
015	материали	0	1 543		0	0		0	1 543		0	0	
Всичко за 7714		0	1 543		0	0		0	1 543		0	0	

9.10.2020 09:57:22

За месец Септември 2020

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша								
Всичко за приходни	0	644 963	0	509 032	0	135 931	0	0
Всичко за разходни	0	644 963	0	509 032	0	123 678	0	12 253
Разлика	0	0	0	0	0	12 253	0	-12 253

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител: