

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 30.09.2021 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 778 814 лв. /76,6% от бюджета/, а за местна дейност – 139 639 лв. /64% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 8 827 лв. и от други приходи /§3619/ - 8 530 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 30.09.2021 г. е в размер на 177 154 лв.

Разходите в размер на 753 239 лв. са както следва:

- 559 739 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 527 759 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 31 980 лв.;
- 19 283 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 18 693 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 590 лв.;
- 4 452 лв. - изплатени обещания на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 3 825 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 3 705 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 120 лв.;
- 40 642 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 282 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 437 /здравни кабинети/;
- 4 335 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 6 600 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 311 /детски градини/ - 629 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 5 971 лв.;
- 42 815 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/ - 39 226 лв., по дейност 713 /спорт за всички/ - 765 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 2 824 лв.;

- 18 821 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 50 729 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 49 576 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 1 153 лв.;
- 21 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 675 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5201/ 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 271 лв. за възнаграждения и е получен приход /§4610/ - 20 650 лв. и /§4745/ - 702 лв.

Салдото на валутната сметка към 30.09.2021 година е 47 167 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.09.2021 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.09.2021 година има налични просрочени задължения в размер на 7 783 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 60,4%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 60,7% и за издръжка – 60,1%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.09.2021 година са в размер на 31 072 лв. в местни дейности.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 20 320 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 20 184 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/

Отчет за извънбюджетни сметки с код К33

За месец Септември 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
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: 37 ДГ "Вълшебство" р-н	0	0	0	0	0	0	0	0
Витоша Обобщена	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:
 Mariya Mihaylova
 Digitally signed by Mariya Mihaylova
 Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 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
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	20 184	20 184	0	0	20 184	20 184	0	0
6301 - получени трансфери (+)	20 184	20 184	0	0	20 184	20 184	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки 3	0	7 208	0	0	0	7 208	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 458	136	0	0	1 458	136	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 458	136	0	0	1 458	136	0	0
Всичко за	21 642	27 528	0	0	21 642	27 528	0	0
Всичко за приходни	21 642	27 528	0	0	21 642	27 528	0	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	21 642	27 528	0	0	21 642	27 528	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 2021

Оперативна програма:98313

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа

План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
10100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	10 887	10 888	0	0	10 887	10 888
10101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	10 887	10 888	0	0	10 887	10 888
10200	Други възнаграждения и плащания за персонала	52	52	0	0	52	52
10205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо	52	52	0	0	52	52
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 285	2 285	0	0	2 285	2 285
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	1 222	1 222	0	0	1 222	1 222
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	303	303	0	0	303	303
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	480	480	0	0	480	480
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	280	280	0	0	280	280
1000	Издръжка	8 232	14 117	0	0	8 232	14 117
10113	Постелен инвентар и облекло	300	300	0	0	300	300
10114	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	4 666	4 666	0	0	4 666	4 666
10115	материали	1 943	1 943	0	0	1 943	1 943
1020	разходи за външни услуги	0	7 208	0	0	0	7 208
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1 323	0	0	0	1 323	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинс	186	186	0	0	186	186
4217	текущи трансфери за домакинства от средства на Евр	186	186	0	0	186	186
Всичко за 3311		21 642	27 528	0	0	21 642	27 528
Всичко ОП: 98313		0	0	0	0	0	0
Всичко за приходни		21 642	27 528	0	0	21 642	27 528
Всичко за разходни		-21 642	-27 528	0	0	-21 642	-27 528
Разлика		21 642	27 528	0	0	21 642	27 528
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н		21 642	27 528	0	0	21 642	27 528
Витоша Обобщена		21 642	27 528	0	0	21 642	27 528
Разлика		0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Мариya
Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova

12.10.2021 13:26:33

Отчет за бюджета
За месец Септември 2021

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	0	0			0	8 827		0	0
2404	нетни приходи от продажби на		0	0	0			0	8 827		0	0
3600	Други приходи		0	0	0			0	8 530		0	0
3619	други неданъчни приходи		0	0	0			0	8 530		0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци		0	0	0			0	8 530		0	0
3702	внесен данък върху приходите		0	0	0			0	- 181		0	0
4500	Помощи и дарения от страната		0	0	0			0	- 181		0	0
4501	текущи помощи и дарения от		0	0	0			0	650		0	0
6100	Трансфери между бюджети		0	0	0			0	650		0	0
6109	вътрешни трансфери в		0	0	0			0	139 639		0	0
7600	Временни безплатни заеми		0	0	0			0	139 639		0	0
8800	Събрани средства и		0	0	0			0	0		0	0
8803	събрани средства и		0	0	0			0	20 707		0	0
9500	Депозити и средства по сметки		0	0	0			0	20 707		0	0
9502	остатък в левова		0	0	0			0	-21 083		0	0
9507	наличност в левове по сметки		0	0	0			0	26 084		0	0
9508	наличност в левова		0	0	0			0	0		0	0
			0	0	0			0	-47 167		0	0
Всичко за		0	753 239	0	596 150			0	157 089		0	0

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	433 342	0	433 342			0	0		0	0
0101	заплати и възнаграждения на	0	433 342	0	433 342			0	0		0	0
0200	Други възнаграждения и	0	26 850	0	24 904			0	0		0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	0	18 693	0	16 747			0	0		0	1 946
0208	обезщетения за персонала, с	0	4 452	0	4 452			0	0		0	1 946

12.10.2021 13:26:19

Отчет за бюджета

За месец Септември 2021

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0209	другиплащания и		0	3 705	0		3 705	0			0	0
0500	Задължителни осигурителни		0	94 417	0		94 417	0			0	0
0551	осигурителни вноски от		0	51 796	0		51 796	0			0	0
0552	осигурителни вноски от		0	10 741	0		10 741	0			0	0
0560	здравно-осигурителни вноски		0	21 467	0		21 467	0			0	0
0580	вноски за допълнително		0	10 413	0		10 413	0			0	0
1000	Издръжка		0	153 250	0		153 250	0			0	0
1011	Храна		0	40 642	0		40 642	0			0	0
1013	Постелен инвентар и облекло		0	4 335	0		4 335	0			0	0
1014	Учебни и		0	629	0		629	0			0	0
1015	материали		0	39 226	0		39 226	0			0	0
1016	вода, горива и енергия		0	18 821	0		18 821	0			0	0
1020	разходи за външни услуги		0	49 576	0		49 576	0			0	0
1092	разходи за договорни санкции		0	21	0		21	0			0	0
5200	Придобиване на дълготрайни		0	675	0		675	0			0	0
5201	придобиване на компютри и		0	675	0		675	0			0	0
5300	Придобиване на нематериални		0	1 020	0		1 020	0			0	0
5301	придобиване на програми		0	1 020	0		1 020	0			0	0
Всичко за 3311		0	709 554	0	555 289		0	152 319		0	1 946	

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	25 797	0		25 797	0			0	0
0101	заплати и възнаграждения на		0	25 797	0		25 797	0			0	0
0200	Други възнаграждения и		0	710	0		710	0			0	0
0205	изплатени суми от СБКО за		0	590	0		590	0			0	0
0209	другиплащания и		0	120	0		120	0			0	0

12.10.2021 13:26:19

Отчет за бюджета

За месец Септември 2021

3338 Разход

Ресурсно подпомагане

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0500 Задължителни осигурителни	0	6 183		0	6 183		0	0		0	0	
0551 осигурителни вноски от	0	3 027		0	3 027		0	0		0	0	
0552 осигурителни вноски от	0	1 140		0	1 140		0	0		0	0	
0560 здравно-осигурителни вноски	0	1 274		0	1 274		0	0		0	0	
0580 вноски за допълнително	0	742		0	742		0	0		0	0	

Всичко за 3338

0 32 690

0 32 690

0 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	0	7 124		0	7 124		0	0		0	0	
1014 Учебни и	0	5 971		0	5 971		0	0		0	0	
1020 разходи за външни услуги	0	1 153		0	1 153		0	0		0	0	

Всичко за 3389

0 7 124

0 7 124

0 0 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	0	282		0	282		0	0		0	0	
1012 Медикаменти	0	282		0	282		0	0		0	0	

Всичко за 4437

0 282

0 282

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	0	765		0	765		0	0		0	0	
1015 материали	0	765		0	765		0	0		0	0	

12.10.2021 13:26:19

Отчет за бюджета

За месец Септември 2021

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	%
Всичко за 7713	0	0	765	0	0	765	0	0	0	0	0	0

1000 Издръжка	0	0	2 824	0	0	0	0	0	2 824	0	0	0
1015 материали	0	0	2 824	0	0	0	0	0	2 824	0	0	0

Всичко за 7714

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	0	753 239	0	0	596 150	0	0	0	157 089	0	0	0
Всичко за разходни	0	753 239	0	0	596 150	0	0	0	155 143	0	1 946	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946	0	-1 946	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya
Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova
Dimitrova