



ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 "ВЪЛШЕБСТВО"
РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 1, тел.: +3592 8554119, www.dg37sofia.com, e-mail: dg37@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета на 37 ДГ

към 31.12.2019 г.

Утвърденият бюджет на 37 ДГ към 31.12.2019 г. е 724 451 лв. държавни дейности и 254 571 лв. местни дейности. Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 716 938 лв., или изпълнението на приходната част на бюджета е 100% от плана, а за местна дейност – 198 969 лв. или 95% от плана.

Постъпили са 90 лв. под формата на трансфер от АСП /§6101/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 19 866 лв., от други приходи /§3619/ - 23 368 лв. Платеният корпоративен данък за 2018 година е в размер на 545 лв. по §3702. От застрахователни обезщетения са постъпили 1 662 лв. /§3612/.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 31.12.2019 г. е в размер на 0 лв., а преходния остатък е 7 423 лв. изцяло държавна отговорност.

Разходите в размер на 959 957 лв. са както следва:

- 617 953 лв. за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 581 992 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 35 961 лв.;
- 400 лв. – изплатени възнаграждения по граждански договор /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 8 999 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 8 717 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 282 лв.;
- 10 856 лв. - изплатени обезщетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 710 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 608 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 102 лв.;
- 73 399 лв. разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;



ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 "ВЪЛШЕБСТВО"
РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 1, тел.: +3592 8554119, www.dg37sofia.com, e-mail: dg37@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319

- 572 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 311 /детски градини/ - 62 лв. и по дейност 437 /здравни кабинети/ - 510 лв.;
- 14 360 лв. – разходи за постелен инвентар и за работно облекло на непедагогическия персонал по дейност 311 /детски градини/;
- 5 842 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 731 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 4 033 лв. и по дейност 713 /ПМС 129/ - 78 лв.;
- 39 131 лв. – хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/ - 36 672 лв., по дейност 713 /ПМС 129/ - 320 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 1 939 лв.;
- 26 636 лв. – ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/ - 23 453 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 3 183 лв.;
- 110 036 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 108 746 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 1 290 лв.;
- 39 972 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 311 /детски градини/;
- 478 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/;
- 274 лв. – разходи за командировки в чужбина /§1052/ по дейност 311 /детски градини/;
- 3 331 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;
- 901 лв. – корпоративен данък върху разходите /§1901/ по дейност 311 /детски градини/;
- 5 107 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5201 и §5203/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 29 014 лв., както следва:

- 18 222 лв. за командировки в чужбина;
- 9 509 лв. разходи за външни услуги;
- 1 075 лв. разходи за материали;
- 208 лв. разходи за застраховки.



ДЕТСКА ГРАДИНА № 37 "ВЪЛШЕБСТВО"
РАЙОН „ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр. София, кв. Павлово, ул. "Белмекен" № 1, тел.: +3592 8554119, www.dg37sofia.com, e-mail: dg37@abv.bg, БУЛСТАТ 000666319

Салдото на валутната сметка към 31.12.2019 година е 24 140 лв. Постъпилият приход е по §4610 и е в размер на 35 760 лв. и по §4745 – 14 912 лв.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 1 683 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски.

Постъпилият приход от Министерство на образованието и науката е в размер на 4 884 лв., а преходния остатък към 31.12.2019 година – 3 201 лв.

ДИРЕКТОР: _

/Г. Петрова/



37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Приход

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
2400 Приходи и доходи от собственост	0	19 866	-19 866	0	0	0	0	19 866	-19 866	0	0	0
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки	0	19 866	-19 866	0	0	0	0	19 866	-19 866	0	0	0
3600 Други приходи	0	25 030	-25 030	0	0	0	0	25 030	-25 030	0	0	0
3612 получени други застрахователни	0	1 662	-1 662	0	0	0	0	1 662	-1 662	0	0	0
3619 други неданъчни приходи	0	23 368	-23 368	0	0	0	0	23 368	-23 368	0	0	0
3700 Внесени ДДС и други данъци върху	0	- 545	545	0	0	0	0	- 545	545	0	0	0
3702 внесен данък върху приходите от стопанска	0	- 545	545	0	0	0	0	- 545	545	0	0	0
6100 Трансфери между бюджети (нето)	0	915 997	- 915 997	0	717 028	- 717 028	0	198 969	- 198 969	0	0	0
6101 трансфери между бюджети - получени	0	90	-90	0	90	-90	0	0	0	0	0	0
6109 вътрешни трансфери в системата на	0	915 907	- 915 907	0	716 938	- 716 938	0	198 969	- 198 969	0	0	0
7600 Временни безпихвени заеми между	0	- 391	391	0	0	0	0	- 391	391	0	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания	0	21 964	-21 964	0	0	0	0	21 964	-21 964	0	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания	0	21 964	-21 964	0	0	0	0	21 964	-21 964	0	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	-21 964	21 964	0	0	0	0	-21 964	21 964	0	0	0
9502 остатък в левова равностойност по валутни	0	2 176	-2 176	0	0	0	0	2 176	-2 176	0	0	0
9508 наличност в левова равностойност по	0	-24 140	24 140	0	0	0	0	-24 140	24 140	0	0	0
Всичко за	0	959 957	- 959 957	0	717 028	- 717 028	0	242 929	- 242 929	0	0	0

Подробна справка по дейности и параграфи
За месец Декември 2019

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

3311 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
0100 Заплати и възнаграждения за персонала,	0	481 954	- 481 954	0	481 954	- 481 954	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала	0	481 954	- 481 954	0	481 954	- 481 954	0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и плащания за	0	21 581	-21 581	0	21 581	-21 581	0	0	0	0	0	0
0202 за персонала по извънтрудови	0	400	- 400	0	400	- 400	0	0	0	0	0	0
0205 изплатени суми от СБКО за облекло и други	0	8 717	-8 717	0	8 717	-8 717	0	0	0	0	0	0
0208 обезщетения за персонала, с характер на	0	10 856	-10 856	0	10 856	-10 856	0	0	0	0	0	0
0209 другиплащания и възнаграждения	0	1 608	-1 608	0	1 608	-1 608	0	0	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от	0	100 038	- 100 038	0	100 038	- 100 038	0	0	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за	0	55 054	-55 054	0	55 054	-55 054	0	0	0	0	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за	0	11 645	-11 645	0	11 645	-11 645	0	0	0	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от	0	22 708	-22 708	0	22 708	-22 708	0	0	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително задължително	0	10 631	-10 631	0	10 631	-10 631	0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	0	302 678	- 302 678	0	68 986	-68 986	0	233 692	- 233 692	0	0	0
1011 Храна	0	73 399	-73 399	0	18 441	-18 441	0	54 958	-54 958	0	0	0
1012 Медикаменти	0	62	-62	0	0	0	0	62	-62	0	0	0
1013 Постелен инвентар и облекло	0	14 360	-14 360	0	0	0	0	14 360	-14 360	0	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и	0	1 731	-1 731	0	489	- 489	0	1 242	-1 242	0	0	0
1015 материали	0	36 872	-36 872	0	1 200	-1 200	0	35 672	-35 672	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	0	23 453	-23 453	0	23 453	-23 453	0	0	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	0	108 746	- 108 746	0	0	0	0	108 746	- 108 746	0	0	0
1030 Текущ ремонт	0	39 972	-39 972	0	25 403	-25 403	0	14 569	-14 569	0	0	0
1051 командировки в страната	0	478	- 478	0	0	0	0	478	- 478	0	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	0	274	- 274	0	0	0	0	274	- 274	0	0	0
1062 разходи за застраховки	0	3 331	-3 331	0	0	0	0	3 331	-3 331	0	0	0
1900 Платени данъци, такси и административни	0	901	- 901	0	0	0	0	901	- 901	0	0	0
1901 платени държавни данъци, такси,	0	901	- 901	0	0	0	0	901	- 901	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

3311 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансирани		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
5200 Придобиване на дълготрайни материални	0	5 107	-5 107	0	0	0	0	5 107	-5 107	0	0	0
5201 придобиване на компютри и хардуер	0	4 538	-4 538	0	0	0	0	4 538	-4 538	0	0	0
5203 придобиване на друго оборудване, машини	0	569	- 569	0	0	0	0	569	- 569	0	0	0
Всичко за 3311	0	912 259	- 912 259	0	672 559	- 672 559	0	239 700	- 239 700	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

3338 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансирание		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
0100 Заплати и възнаграждения за персонала,	0	29 411	-29 411	0	29 411	-29 411	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала	0	29 411	-29 411	0	29 411	-29 411	0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и плащания за	0	384	- 384	0	384	- 384	0	0	0	0	0	0
0205 изплатени суми от СБКО за облекло и други	0	282	- 282	0	282	- 282	0	0	0	0	0	0
0209 другиплащания и възнаграждения	0	102	- 102	0	102	- 102	0	0	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от	0	6 550	-6 550	0	6 550	-6 550	0	0	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за	0	3 276	-3 276	0	3 276	-3 276	0	0	0	0	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за	0	1 202	-1 202	0	1 202	-1 202	0	0	0	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от	0	1 372	-1 372	0	1 372	-1 372	0	0	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително задължително	0	700	- 700	0	700	- 700	0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	0	3 183	-3 183	0	3 183	-3 183	0	0	0	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	0	3 183	-3 183	0	3 183	-3 183	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3338	0	39 528	-39 528	0	39 528	-39 528	0	0	0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

3389 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансирани		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
1000 Издръжка	0	4 033	-4 033	0	4 033	-4 033	0	0	0	0	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и	0	4 033	-4 033	0	4 033	-4 033	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3389	0	4 033	-4 033	0	4 033	-4 033	0	0	0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

4437 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансирани		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
1000 Издръжка		0	510	- 510	0	510	- 510	0	0	0	0	0
1012 Медикаменти		0	510	- 510	0	510	- 510	0	0	0	0	0
Всичко за 4437	0	510	- 510	0	510	- 510	0	0	0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

7713 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансирани		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
1000 Издръжка	0	398	- 398	0	398	- 398	0	0	0	0	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и	0	78	-78	0	78	-78	0	0	0	0	0	0
1015 материали	0	320	- 320	0	320	- 320	0	0	0	0	0	0
Всичко за 7713	0	398	- 398	0	398	- 398	0	0	0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

7714 **Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО			Държавна			Местна			Дофинансиране		
	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика	план	отчет	разлика
1000 Издръжка	0	3 229	-3 229	0	0	0	0	3 229	-3 229	0	0	0
1015 материали	0	1 939	-1 939	0	0	0	0	1 939	-1 939	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	0	1 290	-1 290	0	0	0	0	1 290	-1 290	0	0	0
Всичко за 7714	0	3 229	-3 229	0	0	0	0	3 229	-3 229	0	0	0
Всичко за приходни	0	959 957	-959 957	0	717 028	-717 028	0	242 929	-242 929	0	0	0
Всичко за разходни	0	959 957	-959 957	0	717 028	-717 028	0	242 929	-242 929	0	0	0

Позициите в справката се попълват със същия знак, с който са въведени в касовите отчети по съответните разходни и приходни параграфи от ЕБК!

СПРАВКА
ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ НА ЕБК

НА 37 ДГ Код по ЕБК
към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г. Въведи код по ЕБК!
(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	Платения към бюджетни организации от сектор "Централно управление"	Платения към Социалноосигурителни фондове (НОИ и НЗОК)	Платения към ОБЩИНИ		ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	
	ОБЩО плащания към "Централно управление"	ОБЩО плащания към Социалноосиг. фондове	ОБЩО плащания към ОБЩИНИ	в т.ч. в рамките на общината	(4)=(1)+(2)+(3)	
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК						
1. платени държавни такси			x	x	0	
1.2. платени съдебни такси		x	x	x	0	
1.3. платен ДДС за внос	x	x	x	x	0	
1.4. платен акциз за внос	x	x	x	x	0	
1.5. платени мита при внос	x	x	x	x	0	
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)	x	x	x	x	0	
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)	x	x	x	x	0	
1.8. платен данък върху предоставяемите разходи	x	x	x	x	0	
1.9. платен данък върху разходи, предоставяни в натура	x	x	x	x	0	
1.10. други общински данъци, отчетени по § 19-01	x	x	x	x	0	
1.11. платени административни санкции по § 19-01	x	x	x	x	0	
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01	x	x	x	x	0	
I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК	0	0	0	0	0	
II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК						
2. данък върху недвижими имоти	x	x	x	x	0	
2.2. такса за бивови отпадъци	x	x	x	x	0	
2.3. данък върху превозните средства	x	x	x	x	0	
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	x	x	x	x	0	
2.5. други общински данъци, отчетени по § 19-81	x	x	x	x	0	
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	x	x	x	x	0	
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	x	x	x	x	0	
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	x	x	x	x	0	
II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК	0	0	0	0	0	
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход						
3. плащания към бюдж. организации, отчетени по разходен § 10-00	15				15	
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ЦБ и бюдж. о-ции (разх. § 29-00)					0	
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации	15	0	0	0	15	
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи						
4.1. плащания към бюдж. о-ции и ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00					0	
4.2. плащания към бюдж. организации за НМДА, отчетени по § 53-00					0	
4.3. плащания към бюдж. организации за земи, отчетени по § 54-00					0	
4.4. плащания към бюдж. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00					0	
IV. ОБЩО плащания към бюдж. о-ции за придобиване на активи	0	0	0	0	0	
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходен § 37-09)						
5.1. внесен туристически данък (-)	x	x	x	x	0	
5.2. вноски др. общински данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)	x	x	x	x	0	
5.3. вноски др. държавни данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)					0	
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)	0	0	0	0	0	
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV+V)	15	0	0	0	15	

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Въведи код по ЕБК!

Дата: 31.12.2019 г.

Първи подпис и печат: _____

Втория подпис: _____

Позициите в справката се попълват със същия знак, с който са въведени в касовите отчети по съответните разходни и приходни параграфи от ЕБК!

Район ВИТОША - 37 ДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 31.12.2019 година

Наименование на контрагента	№ на договора	№ на фактура	Дата на ф-ра	Сума на фактура или остатък за разплащане	Срок за плащане	Платени	Дата на плащане	Остатък за плащане	В кое тримесечие на 2019 г. ще бъде разплатена /I, II, III или IV/
ЕТ МАКЕДОНИЈА		Ф-ри м.09/2019	30.9.2019	8036,60	31.10.2019	36,60	20.12.2019	0,00	2019
						8000,00	25.11.2019		
				8036,60		8036,60		0,00	