

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.12.2021 г.

Получената субсидия за държавната дейност /приходен §6109/ е в размер на 1 038 770 лв. /100,0% от бюджета/, а за местна дейност – 214 839 лв. /95,5% от бюджета/.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 9 988 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 31.12.2021 г. е в размер на 0 лв.

Преходният остатък е 3 077 лв. – 2677 лв. транспорт учители и 400 лв. по НП Успяваме заедно.

Разходите в размер на 1 261 545 лв. са както следва:

- 918 134 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 856 654 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 61 480 лв.;
- 25 370 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 24 343 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 027 лв.;
- 9 251 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 7 556 лв – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 7 177 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 379 лв.;
- 78 321 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 непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 7 647 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ по дейност 311 /детски градини/ - 891 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 6 756 лв.;

- 68 009 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ по дейност 311 /детски градини/ - 63 631 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 774 лв., по дейност 713 /спорт за всички/ - 765 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 2 839 лв.;
- 33 226 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 81 942 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ по дейност 311 /детски градини/ - 78 221 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 3 371 лв. и по дейност 714 /спорт за всички/ - 350 лв.;
- 1 236 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/;
- 3 572 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;
- 21 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 19 173 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 311 /детски градини/;
- 3 470 лв. – разходи за придобиване на ДнеМА /§5300/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 15 804 лв. за възнаграждения и външни услуги и е получен приход /§4610/ - 20 650 лв. и /§4745/ - 702 лв.

Салдото на валутната сметка към 31.12.2021 година е 34 392 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2021 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.12.2021 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 97,75%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 100,0% и за издръжка – 95,5%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.12.2021 година са в размер на 31 110 лв.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 20 134 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 22 224 лв./§6301/.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ е извършен разход в размер на 7 208 лв.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/

Отчет за бюджета
За месец Декември 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	9 988		0	0	0	0	9 988		0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на	0	9 988		0	0	0	0	9 988		0	0	0
3600	Други приходи	0	8 527		0	-3	-3	0	8 530		0	0	0
3601	реализирани курсови разлики	0	-3		0	-3	-3	0	0		0	0	0
3619	други неданъчни приходи	0	8 530		0	0	0	0	8 530		0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	0	-181		0	0	0	0	-181		0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	0	-181		0	0	0	0	-181		0	0	0
4500	Помощи и дарения от страната	0	650		0	0	0	0	650		0	0	0
4501	текущи помощи и дарения от	0	650		0	0	0	0	650		0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	0	1 250 532		0	1 035 693		0	214 839		0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	0	1 250 532		0	1 035 693		0	214 839		0	0	0
7600	Временни безплатни заеми	0	-7 971		0	-7 971		0	0		0	0	0
8800	Събрани средства и	0	8 308		0	0		0	8 308		0	0	0
8803	събрани средства и	0	8 308		0	0		0	8 308		0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки	0	-8 308		0	0		0	-8 308		0	0	0
9502	остатък в левова	0	26 084		0	0		0	26 084		0	0	0
9508	наличност в левова	0	-34 392		0	0		0	-34 392		0	0	0
Всичко за		0	1 261 545		0	1 027 719		0	233 826		0	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	703 408		0	703 408		0	0		0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	0	703 408		0	703 408		0	0		0	0	0
0200	Други възнаграждения и	0	40 771		0	40 771		0	0		0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	0	24 343		0	24 343		0	0		0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с	0	9 251		0	9 251		0	0		0	0	0

Отчет за бюджета

За месец Декември 2021

Детски градини

3311 Разход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0209	другиплащания и	0	7 177	0	7 177	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	0	153 246	0	153 246	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	0	83 849	0	83 849	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	0	17 556	0	17 556	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	0	34 798	0	34 798	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	0	17 043	0	17 043	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	0	263 454	0	55 460	0	207 994	0	0	0	0
1011	Храна	0	78 321	0	3 963	0	74 358	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	0	4 335	0	0	0	4 335	0	0	0	0
1014	Учебни и	0	891	0	194	0	697	0	0	0	0
1015	материали	0	63 631	0	19 312	0	44 319	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	0	33 226	0	0	0	33 226	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	0	78 221	0	31 991	0	46 230	0	0	0	0
1051	командировки в страната	0	1 236	0	0	0	1 236	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	0	3 572	0	0	0	3 572	0	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни	0	19 173	0	0	0	19 173	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и	0	6 872	0	0	0	6 872	0	0	0	0
5203	придобиване на друго	0	11 125	0	0	0	11 125	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански	0	1 176	0	0	0	1 176	0	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални	0	3 470	0	0	0	3 470	0	0	0	0
5301	придобиване на програмни	0	1 020	0	0	0	1 020	0	0	0	0
5309	придобиване на други	0	2 450	0	0	0	2 450	0	0	0	0
Всичко за 3311		0	1 183 522	0	952 885	0	230 637	0	0	0	0

Ресурсно подпомагане

3338 Разход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
----	---------------------------	--------------	---------------	---------	----------	---------	----------	---	-------------	--------------	---

Отчет за бюджета

За месец Декември 2021

3338 Разход Ресурсно подпомагане

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
10100 Заплати и възнаграждения за	0	50 742	0	50 742	0	0	0	0	0	0	0
10101 заплати и възнаграждения на	0	50 742	0	50 742	0	0	0	0	0	0	0
10200 Други възнаграждения и	0	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	0
10205 изплатени суми от СБКО за	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	0
10209 другиплащания и	0	379	0	379	0	0	0	0	0	0	0
10500 Задължителни осигурителни	0	10 738	0	10 738	0	0	0	0	0	0	0
10551 осигурителни вноски от	0	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	0
10552 осигурителни вноски от	0	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	0
10560 здравно-осигурителни вноски	0	2 216	0	2 216	0	0	0	0	0	0	0
10580 вноски за допълнително	0	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	0	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0
1015 материали	0	774	0	774	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3338	0	63 660	0	63 660	0	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	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0	0
1014 Учебни и	0	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	0	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3389	0	10 127	0	10 127	0	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	0	0	0
1012 Медикаменти	0	282	0	282	0	0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета

За месец Декември 2021

7713 Разход

Спорт за всички

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
Всичко за 4437	0	282	0	282		0	0	0	0	0	0

1000 Издръжка	0	765	0	765		0	0	0	0	0	0
1015 материали	0	765	0	765		0	0	0	0	0	0

Всичко за 7713

Всичко за 7713	0	765	0	765		0	0	0	0	0	0
----------------	---	-----	---	-----	--	---	---	---	---	---	---

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	%
1000 Издръжка	0	3 189	0	0		0	0	3 189	0	0	0
1015 материали	0	2 839	0	0		0	0	2 839	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	0	350	0	0		0	0	350	0	0	0

Всичко за 7714

Всичко за 7714	0	3 189	0	0		0	0	3 189	0	0	0
----------------	---	-------	---	---	--	---	---	-------	---	---	---

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	0	1 261 545	0	1 027 719		0	0	233 826	0	0	0
Всичко за разходни	0	1 261 545	0	1 027 719		0	0	233 826	0	0	0

Разлика

Разлика	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Декември 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	4	0	0	0	4	0	0
2408 приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	4	0	0	0	4	0	0
3600 Други приходи	0	-47	0	0	0	-47	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	-47	0	0	0	-47	0	0
4600 Помощи и дарения от чужбина	20 650	20 650	0	0	20 650	20 650	0	0
4610 текущи помощи и дарения от Европейския съюз	20 650	20 650	0	0	20 650	20 650	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
7600 Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки з	0	2 803	0	0	0	2 803	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	26 084	-8 308	0	0	26 084	-8 308	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	26 084	-8 308	0	0	26 084	-8 308	0	0
Всичко за	47 436	15 804	0	0	47 436	15 804	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	9 266	9 268	0	0	9 266	9 268	0	0
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения	9 266	9 268	0	0	9 266	9 268	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	475	475	0	0	475	475	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	247	247	0	0	247	247	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	144	144	0	0	144	144	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	84	84	0	0	84	84	0	0
1000 Издръжка	37 695	6 061	0	0	37 695	6 061	0	0
1020 разходи за външни услуги	4 361	4 361	0	0	4 361	4 361	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	33 334	1 700	0	0	33 334	1 700	0	0
Всичко за 3311	47 436	15 804	0	0	47 436	15 804	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код К33

За месец Декември 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 предприят	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:

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Декември 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)	27 392	22 224	0	0	27 392	22 224
6301	- получени трансфери (+)	27 392	22 224	0	0	27 392	22 224
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	5 168	0	0	0	5 168
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 458	136	0	0	1 458	136
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 458	136	0	0	1 458	136
Всичко за		28 850	27 528	0	0	28 850	27 528

1 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	10 888	10 888	0	0	10 888	10 888
10101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	10 888	10 888	0	0	10 888	10 888
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	52	52	0	0	52	52
0205	изплатени суми от СЕКО 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	15 439	14 117	0	0	15 439	14 117
1013	Постепен инвентар и облекло	300	300	0	0	300	300
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	4 666	4 666	0	0	4 666	4 666
1015	материали	1 943	1 943	0	0	1 943	1 943
1020	разходи за външни услуги	7 208	7 208	0	0	7 208	7 208
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	1 322	0	0	0	1 322	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 1		28 850	27 528	0	0	28 850	27 528

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Декември 2021

Всичко за приходни	28 850	27 528	0	0	28 850	27 528	0	0
Всичко за разходни	28 850	27 528	0	0	28 850	27 528	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н	28 850	27 528	0	0	28 850	27 528	0	0
Витоша Обобщена	28 850	27 528	0	0	28 850	27 528	0	0

Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител: