

Отчет за оюджета
За месец Декември 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	27 131	27 131	21 119	21 119	100.0	6 012	100.0	0	0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на	27 131	27 131	21 119	21 119	100.0	6 012	100.0	0	0	0	0
3600	Други приходи	24 395	24 530	24 395	24 378	99.9	0	152	0	0	0	0
3601	реализирани курсови разлики	0	-17	0	-17		0	0	0	0	0	0
3618	коректив за касови	0	152	0	0		0	152	0	0	0	0
3619	други неданъчни приходи	24 395	24 395	24 395	24 395	100.0	0	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	- 500	- 500	0	0		- 500	100.0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	- 500	- 500	0	0		- 500	100.0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	1 531 248	359 950	1 443 199	283 082	19.6	88 049	76 868	87.3	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	1 531 248	359 950	1 443 199	283 082	19.6	88 049	76 868	87.3	0	0	0
6600	Разчети за извършени	0	1 160 590	0	1 149 562		0	11 028	0	0	0	0
6602	Разчети с първостепенен	0	1 160 590	0	1 149 562		0	11 028	0	0	0	0
7600	Временни безпихвени заеми	0	- 5 933	0	- 5 933		0	0	0	0	0	0
8800	Събрани средства и	0	- 33 883	0	334		0	- 34 217	0	0	0	0
8803	събрани средства и	0	- 33 883	0	334		0	- 34 217	0	0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки	0	34 218	0	0		0	34 218	0	0	0	0
9502	остатък в лявота	0	34 392	0	0		0	34 392	0	0	0	0
9508	наличност в лявота	0	- 174	0	0		0	- 174	0	0	0	0
Всичко за		1 582 274	1 566 103	1 488 713	1 472 542	98.9	93 561	100.0	0	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	773 848	773 848	773 848	773 848	100.0	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	773 848	773 848	773 848	773 848	100.0	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	88 072	88 072	88 072	88 072	100.0	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови	400	400	400	400	100.0	0	0	0	0	0	0

Отчет за оюджета

За месец Декември 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	23 565	23 565	100.0	23 565	100.0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с	50 606	50 606	100.0	50 606	100.0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	13 501	13 501	100.0	13 501	100.0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	170 120	170 120	100.0	170 120	100.0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	92 195	92 195	100.0	92 195	100.0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	20 254	20 254	100.0	20 254	100.0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	38 988	38 988	100.0	38 988	100.0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	18 683	18 683	100.0	18 683	100.0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	422 004	408 137	96.7	336 584	95.8	56 800	56 800	100.0	28 620	100.0
1011	Храна	163 034	160 781	98.6	135 859	98.3	27 175	27 175	100.0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	9 676	9 503	98.2	9 676	100.0	0	- 173	0	0	0
1014	Учебни и	969	969	100.0	937	100.0	32	32	100.0	0	0
1015	материали	28 976	26 053	89.9	27 694	89.4	1 282	1 282	100.0	0	0
1016	вода, горива и енергия	64 293	64 466	100.2	45 037	100.0	19 256	19 429	100.8	0	0
1020	разходи за външни услуги	150 311	141 620	94.2	112 781	92.2	8 910	8 910	100.0	28 620	100.0
1051	командировки в страната	698	698	100.0	698	100.0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	3 693	3 693	100.0	3 693	100.0	0	0	0	0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	0	0		0		0	0	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции	354	354	100.0	209	100.0	145	145	100.0	0	0
1098	други разходи,	0	0		0		0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни	18 917	18 917	100.0	13 355	100.0	5 562	5 562	100.0	0	0
5201	придобиване на компютри и	4 424	4 424	100.0	4 424	100.0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго	12 097	12 097	100.0	6 535	100.0	5 562	5 562	100.0	0	0
5205	придобиване на стопански	2 396	2 396	100.0	2 396	100.0	0	0	0	0	0
Всичко за 3311		1 472 961	1 459 094	99.0	1 381 979	98.9	62 362	62 362	100.0	28 620	100.0

Отчет за оюджета
За месец Декември 2022

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	54 845	54 845	100.0	54 845	54 845	0	100.0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	54 845	54 845	100.0	54 845	54 845	0	100.0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	2 288	2 288	100.0	2 288	2 288	0	100.0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	1 980	1 980	100.0	1 980	1 980	0	100.0	0	0	0
0209	другиплащания и	308	308	100.0	308	308	0	100.0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	13 120	13 120	100.0	13 120	13 120	0	100.0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	6 405	6 405	100.0	6 405	6 405	0	100.0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	2 412	2 412	100.0	2 412	2 412	0	100.0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	2 733	2 733	100.0	2 733	2 733	0	100.0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	1 570	1 570	100.0	1 570	1 570	0	100.0	0	0	0
1000	Издръжка	19 261	19 261	100.0	19 261	19 261	0	100.0	0	0	0
1014	Учебни и	4 440	4 440	100.0	4 440	4 440	0	100.0	0	0	0
1015	материали	14 821	14 821	100.0	14 821	14 821	0	100.0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	0	0		0	0	0		0	0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	0	0		0	0	0		0	0	0
1098	други разходи,	0	0		0	0	0		0	0	0
Всичко за 3338		89 514	89 514	100.0	89 514	89 514	0	100.0	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	16 163	13 859	85.7	16 163	13 859	0	85.7	0	0	0
1014	Учебни и	9 447	9 432	99.8	9 447	9 432	0	99.8	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	6 716	4 427	65.9	6 716	4 427	0	65.9	0	0	0
Всичко за 3389		16 163	13 859	85.7	16 163	13 859	0	85.7	0	0	0

Отчет за оюджета
За месец Декември 2022

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	100.0	283	100.0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	247	247	100.0	247	100.0	247	100.0	0	0	0	0
1015	материали	36	36	100.0	36	100.0	36	100.0	0	0	0	0

Всичко за 4437

283	283	100.0	283	100.0	283	100.0	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	774	774	100.0	774	100.0	774	100.0	0	0	0	0
1014	Учебни и	171	171	100.0	171	100.0	171	100.0	0	0	0	0
1015	материали	603	603	100.0	603	100.0	603	100.0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	0	0		0		0		0	0	0	0

Всичко за 7713

774	774	100.0	774	100.0	774	100.0	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	2 579	2 579	100.0	0	0	2 579	2 579	100.0	0	0	0
1015	материали	1 983	1 983	100.0	0	0	1 983	1 983	100.0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	596	596	100.0	0	0	596	596	100.0	0	0	0

Всичко за 7714

2 579	2 579	100.0	0	0	0	2 579	2 579	100.0	0	0	0	0
-------	-------	-------	---	---	---	-------	-------	-------	---	---	---	---

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	1 582 274	1 566 103	98.9	1 488 713	1 472 542	98.9	93 561	93 561	100.0	0	0	0
Всичко за разходни	1 582 274	1 566 103	98.9	1 488 713	1 472 542	98.9	64 941	64 941	100.0	28 620	28 620	100.0
Разлика	0	0	0	0	0	0	28 620	28 620		-28 620	-28 620	

Кмет /Директор/



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya Digitally signed
by Mariya
Mihaylova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

Учет за извънобюджетни сметки с код КЗЗ
За месец Декември 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	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 Digitally signed
Mihaylova by Mariya
Dimitrova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

Отчет за извържени сметки с код КЗГ
За месец Декември 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
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	10 152	10 152	0	0	10 152	10 152	0	0
6301 - получени трансфери (+)	10 152	10 152	0	0	10 152	10 152	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 3	0	-5 168	0	0	0	-5 168	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	1 322	988	0	0	1 322	988	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	1 322	988	0	0	1 322	988	0	0
Всичко за	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Всичко за приходни	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0

УЧЕТ ЗА ИЗВЪРЖОУДЖЕТИНИ СМЕТКИ С КОД КЗГ
За месец Декември 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 Залати и възнаграждения за персонала, нает по тру	3 790	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0
0101 залати и възнаграждения на персонала нает по труд	3 790	3 790	0	0	3 790	3 790	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	770	770	0	0	770	770	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	383	383	0	0	383	383	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	132	132	0	0	132	132	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	161	161	0	0	161	161	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	94	94	0	0	94	94	0	0
1000 Издръжка	6 914	1 412	0	0	6 914	1 412	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	885	885	0	0	885	885	0	0
1015 материали	527	527	0	0	527	527	0	0
1098 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	5 502	0	0	0	5 502	0	0	0
Всичко за 3311	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Всичко ОП: 98313	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за приходни	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Разлика	-11 474	-5 972	0	0	-11 474	-5 972	0	0
Всичко за приходни	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Всичко за приходни	11 474	5 972	0	0	11 474	5 972	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ С КОД 053
За месец Декември 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	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	- 127	0	0	0	- 127	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	- 127	0	0	0	- 127	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
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0
6301 - получени трансфери (+)	10 800	0	0	0	10 800	0	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	11 101	0	0	0	11 101	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	34 392	34 218	0	0	34 392	34 218	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	34 392	34 218	0	0	34 392	34 218	0	0
Всичко за	62 327	62 329	0	0	62 327	62 329	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	24 506	24 508	0	0	24 506	24 508	0	0
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения	24 506	24 508	0	0	24 506	24 508	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	685	685	0	0	685	685	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	356	356	0	0	356	356	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	208	208	0	0	208	208	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	121	121	0	0	121	121	0	0
1000 Издръжка	37 136	37 136	0	0	37 136	37 136	0	0
1011 Храна	2 770	2 770	0	0	2 770	2 770	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код ДБЗ
За месец Декември 2022

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа

	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
1015 материали	4 749	4 749	0	0	4 749	4 749	0	0
1020 разходи за външни услуги	8 872	8 872	0	0	8 872	8 872	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	20 367	20 367	0	0	20 367	20 367	0	0
1062 разходи за застраховки	378	378	0	0	378	378	0	0
Всичко за 3311	62 327	62 329	0	0	62 327	62 329	0	0
Всичко за приходни	62 327	62 329	0	0	62 327	62 329	0	0
Всичко за разходни	62 327	62 329	0	0	62 327	62 329	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

..... Digitally
Главен счетоводител: Mariya signed by
Mihaylova Mariya
Dimitrova Mihaylova
Dimitrova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.12.2022 г.

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 283 082 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 1 149 562 лв. по приходен §6602, а за местна дейност под формата на субсидия – 76 868 лв. и под формата на лимит 11 028 лв.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 27 131 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 31.12.2022 г. е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 31.12.2022 година е в размер на 10 555,40 лв. в т.ч. от целевите средства за хранене ПГ – 2 252,50 лв., от учебници – 15,00 лв. и транспорт ПП – 2 289,29 лв.

Разходите в размер на 1 566 103 лв. са както следва:

- 1 011 933 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 943 968 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 67 965 лв.;
- 400 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 25 545 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 23 565 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 980 лв.;
- 50 606 лв. - изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 13 809 лв. – изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 13 501 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 308 лв.;
- 160 781 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 247 лв. – разходи за медикаменти /§1012/ по дейност 437 /здравни кабинети/;

- 9 503 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 15 012 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 969 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 4 440 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 9 432 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 171 лв.;
- 43 496 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 26 053 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 14 821 лв., по дейност 437 /здравни кабинети/ - 36 лв., по дейност 713 /спорт за всички/ - 603 лв. и по дейност 714 /спортни бази/ - 1 983 лв.;
- 64 466 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 146 643 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 141 620 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 4 427 лв. и по дейност 714 /спортни бази/ - 596 лв.;
- 698 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/;
- 3 693 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;
- 354 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 18 917 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5203/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 62 329 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 31.12.2022 година е 174 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2022 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.12.2022 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 98,9%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 100,0% и за издръжка – 97,8%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.12.2022 година са в размер на 2 412 лв. в местни дейности.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 5 972 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 4 984 лв./§6301/.

По проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ е постъпил трансфер /§6301/ в размер на 5 168 лв.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/