

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	13 841	0	13 841		0	0	0	0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на	0	13 841	0	13 841		0	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	0	- 897	0	- 897		0	0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	0	- 897	0	- 897		0	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	0	-20 457	0	-20 457		0	0	0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	0	-20 457	0	-20 457		0	0	0	0	0	0
6600	Разчети за извършени	0	248 860	0	248 860		0	0	0	0	0	0
6602	Разчети с първостепенен	0	248 860	0	248 860		0	0	0	0	0	0
7600	Временни безлихвени заеми	0	1 132	0	1 132		0	0	0	0	0	0
8800	Събрани средства и	0	-2	0	- 334		0	0	332	0	0	0
8803	събрани средства и	0	-2	0	- 334		0	0	332	0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки	0	- 332	0	0		0	0	- 332	0	0	0
9502	остатък в левова	0	174	0	0		0	0	174	0	0	0
9508	наличност в левова	0	- 506	0	0		0	0	- 506	0	0	0
Всичко за		0	242 145	0	242 145		0	0	0	0	0	0

Всичко за

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	129 721	0	129 721		0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	0	129 721	0	129 721		0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	0	10 180	0	10 180		0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	0	8 173	0	8 173		0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	0	2 007	0	2 007		0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	0	28 425	0	28 425		0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	0	15 273	0	15 273		0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	0	3 446	0	3 446		0	0	0	0	0	0

ОУЧЕЛ ЗА ОУДЖЕЛ
За месец Март 2023

3311 Разход

Детски градини

§§ Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0560 здравно-осигурителни вноски	0	6 491			0	6 491		0	0		0	0
0580 вноски за допълнително	0	3 215			0	3 215		0	0		0	0
1000 Издръжка	0	55 021			0	55 021		0	0		0	0
1011 Храна	0	7 804			0	7 804		0	0		0	0
1013 Постепен инвентар и облекло	0	1 110			0	1 110		0	0		0	0
1015 материали	0	7 434			0	7 434		0	0		0	0
1016 вода, горива и енергия	0	22 453			0	22 453		0	0		0	0
1020 разходи за външни услуги	0	16 216			0	16 216		0	0		0	0
1092 разходи за договорни санкции	0	4			0	4		0	0		0	0
5200 Придобиване на дълготрайни	0	2 980			0	2 980		0	0		0	0
5219 придобиване на други ДМА	0	2 980			0	2 980		0	0		0	0
Всичко за 3311	0	226 327		0	226 327			0	0		0	0

3338 Разход

Ресурсно подпомагане

§§ Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100 Заплати и възнаграждения за	0	11 578			0	11 578		0	0		0	0
0101 заплати и възнаграждения на	0	11 578			0	11 578		0	0		0	0
0200 Други възнаграждения и	0	981			0	981		0	0		0	0
0205 изплатени суми от СБКО за	0	903			0	903		0	0		0	0
0209 други плащания и	0	78			0	78		0	0		0	0
0500 Задължителни осигурителни	0	2 786			0	2 786		0	0		0	0
0551 осигурителни вноски от	0	1 361			0	1 361		0	0		0	0
0552 осигурителни вноски от	0	512			0	512		0	0		0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	0	579			0	579		0	0		0	0
0580 вноски за допълнително	0	334			0	334		0	0		0	0
Всичко за 3338	0	15 345		0	15 345			0	0		0	0

Учет за бюджета За март 2023

3389 **Разход**

Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграф	План сумарно	Отчет сумарно	ДД		МД		Дофин.		Дофин.	
			план	%	план	отчет	план	%	план	отчет
1000 Издръжка	0	0	473		0	473		0	0	0
1020 разходи за външни услуги	0	0	473		0	473		0	0	0

Всичко за 3389

	0	473	0	473	0	0	0	0	0	0
--	---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	0	242 145	0	242 145	0	0	0	0	0	0
Всичко за разходни	0	242 145	0	242 145	0	0	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Gergana
Nikolaeva
Petrova

Н-к отдел Бюджет

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

За месец Март 2023

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)	5 455	0	0	0	5 455	0	0
6301 - получени трансфери (+)	5 455	0	0	0	5 455	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки 3	0	5 455	0	0	0	5 455	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	334	334	0	0	334	334	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	334	334	0	0	334	334	0
Всичко за	5 789	5 789	0	0	5 789	5 789	0
Всичко за приходни	5 789	5 789	0	0	5 789	5 789	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	5 789	5 789	0	0	5 789	5 789	0

За месец Март 2023

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	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	3 380	3 381	0	0	3 380	3 381
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по труд	3 380	3 381	0	0	3 380	3 381
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	750	749	0	0	750	749
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	370	369	0	0	370	369
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	135	135	0	0	135	135
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	155	155	0	0	155	155
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	90	90	0	0	90	90
1000	Издръжка	1 659	1 659	0	0	1 659	1 659
1015	материали	1 659	1 659	0	0	1 659	1 659
Всичко за 3311		5 789	5 789	0	0	5 789	5 789
Всичко ОП: 98313		0	0	0	0	0	0
Всичко за приходни		5 789	5 789	0	0	5 789	5 789
Всичко за разходни		-5 789	-5 789	0	0	-5 789	-5 789
Разлика		5 789	5 789	0	0	5 789	5 789
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н		5 789	5 789	0	0	5 789	5 789
Витоша Обобщена		5 789	5 789	0	0	5 789	5 789
Разлика		0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Gergana
Nikolaeva
Petrova

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya
Mihaylova
Dimitrova

Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova

За месец Март 2023

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
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+	0	3 728	0	0	3 728	0
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-3 728	0	0	-3 728	0
Всичко за							
Всичко за приходни		0	0	0	0	0	0
Всичко за разходни		0	0	0	0	0	0
Разлика		0	0	0	0	0	0

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

Кмет /Директор/

Gergana
Nikolaeva
Petrova

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya
Mihaylova
Dimitrova

Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova

За месец Март 2023

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа

	План сумарно	Отчет сумарно	ДД		ДД		МД		Дофин. план	Дофин. отчет
			план	отчет	план	отчет	план	отчет		
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	5 455	0	0	0	0	0	5 455	0	0	0
6301 - получени трансфери (+)	5 455	0	0	0	0	0	5 455	0	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 3	0	5 455	0	0	0	0	0	5 455	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	334	334	0	0	0	0	334	334	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	334	334	0	0	0	0	334	334	0	0
Всичко за	5 789	5 789	0	0	0	0	5 789	5 789	0	0
Всичко за приходни	5 789	5 789	0	0	0	0	5 789	5 789	0	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	5 789	5 789	0	0	0	0	5 789	5 789	0	0

За месец Март 2023

Оперативна програма:98313

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа

	План сумарно	Отчет сумарно	ДД		ДД		МД		МД		Дофин.		Дофин. отчет
			план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	3 380	3 381	0	0	0	3 380	3 381	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	3 380	3 381	0	0	0	3 380	3 381	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	750	749	0	0	0	750	749	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	370	369	0	0	0	370	369	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	135	135	0	0	0	135	135	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	155	155	0	0	0	155	155	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	90	90	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	1 659	1 659	0	0	0	1 659	1 659	0	0	0	0	0
1015	материали	1 659	1 659	0	0	0	1 659	1 659	0	0	0	0	0
Всичко за 3311		5 789	5 789	0	0	0	5 789	5 789	0	0	0	0	0
Всичко ОП: 98313		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за приходни		5 789	5 789	0	0	0	5 789	5 789	0	0	0	0	0
Всичко за разходни		-5 789	-5 789	0	0	0	-5 789	-5 789	0	0	0	0	0
Разлика		5 789	5 789	0	0	0	5 789	5 789	0	0	0	0	0
Всичко: 37 ДГ "Вълшебство" р-н		5 789	5 789	0	0	0	5 789	5 789	0	0	0	0	0
Витоша Обобщена		5 789	5 789	0	0	0	5 789	5 789	0	0	0	0	0
Разлика		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/
Gergana
Nikolaeva
Petrova

Н-к отдел Бюджет
Главен счетоводител:
Mariya
Mihaylova
Dimitrova

Digitally signed
by Gergana
Nikolaeva
Petrova

Digitally signed
by Mariya
Mihaylova
Dimitrova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.03.2023 г.

Усвоеният лимит за държавна дейност е в размер на 283 082 лв. по приходен §6602.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 13 841 лв.

Платеният корпоративен данък за 2022 година е в размер на 897 лв. по §3702.

Разходите в размер на 242 145 лв. са както следва:

- 172 510 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 158 146 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 14 364 лв.;
- 9 076 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 8 173 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 903 лв.;
- 2 085 лв. – изпратени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 007 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 78 лв.;
- 7 804 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 110 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 7 434 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/;
- 22 453 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 16 689 лв. – разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 16 216 лв. и по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 473 лв.;
- 4 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 2 980 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5219/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” не са извършени разходи и е получен приход /§4610/ - 6 939 лв.

Салдото на валутната сметка към 31.03.2023 година е 506 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.03.2023 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.03.2023 година няма налични просрочени задължения.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 5 789 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и за материали.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/