

Отчет за бюджета

За месец Декември 2023

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 приходи от	0		24 853		0		24 853		0		0		0		0	
2404 нетни приходи от продажби на	0		24 853		0		24 853		0		0		0		0	
3600 Други приходи	0		323		0		323		0		0		0		0	
3612 получени други	0		323		0		323		0		0		0		0	
3700 Внесени ДДС и други данъци	0		- 897		0		- 897		0		0		0		0	
3702 внесен данък върху приходите	0		- 897		0		- 897		0		0		0		0	
6100 Трансфери между бюджети	1 724 620	-2.7	-46 687	-2.7	1 722 320	-2.7	-46 687	-2.7	2 300	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
6101 трансфери между бюджети -	0		127		0		127		0		0		0		0	
6109 вътрешни трансфери в	1 724 620	-2.7	-46 814	-2.7	1 722 320	-2.7	-46 814	-2.7	2 300	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0
6600 Разчети за извършени	0		1 770 492		0		1 768 192		0		2 300		0		0	
6602 Разчети с първостепенен	0		1 770 492		0		1 768 192		0		2 300		0		0	
7600 Временни безплатни заеми	0		13 904		0		13 904		0		0		0		0	
8800 Събрани средства и	0		- 497		0		- 334		0		- 163		0		0	
8803 събрани средства и	0		- 497		0		- 334		0		- 163		0		0	
9300 Друго финансиране - нето(+/-)	0		- 323		0		- 323		0		0		0		0	
9338 друго финансиране - операции	0		- 323		0		- 323		0		0		0		0	
9500 Депозити и средства по сметки	0		163		0		0		0		163		0		0	
9502 остатък в левова	0		174		0		0		0		174		0		0	
9508 наличност в левова	0		-11		0		0		0		-11		0		0	
Всичко за	1 724 620	102.1	1 761 331	102.1	1 722 320	102.1	1 759 031	102.1	2 300	100.0	2 300	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	964 099	89.4	862 479	89.4	964 099	89.4	862 479	89.4	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на	964 099	89.4	862 479	89.4	964 099	89.4	862 479	89.4	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и	48 902	172.3	84 293	172.3	48 902	172.3	84 293	172.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета

За месец Декември 2023

3311 Разход Детски градини

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет сумарно		ДД		МД		Дофин.	
	сумарно	%	сумарно	%	план	отчет	план	отчет	план	отчет
0205 изплатени суми от СБКО за	25 896	212.6	55 078	212.6	25 896	55 078	212.6	0	0	0
0208 обезщетения за персонала, с	18 152	118.7	21 560	118.7	18 152	21 560	118.7	0	0	0
0209 други плащания и	4 854	157.7	7 655	157.7	4 854	7 655	157.7	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни	191 765	142.1	272 599	142.1	191 765	272 599	142.1	0	0	0
0551 осигурителни вноски от	109 411	129.8	142 059	129.8	109 411	142 059	129.8	0	0	0
0552 осигурителни вноски от	25 468	95.7	24 373	95.7	25 468	24 373	95.7	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	44 820	157.5	70 597	157.5	44 820	70 597	157.5	0	0	0
0580 вноски за допълнително	12 066	294.7	35 570	294.7	12 066	35 570	294.7	0	0	0
1000 Издръжка	383 666	97.3	373 365	97.3	383 666	373 365	97.3	0	0	0
1011 Храна	152 223	89.4	136 180	89.4	152 223	136 180	89.4	0	0	0
1012 Медикаменти	139	102.1	142	102.1	139	142	102.1	0	0	0
1013 Постелен инвентар и облекло	7 350	52.5	3 864	52.5	7 350	3 864	52.5	0	0	0
1014 Учебни и	236	307.2	725	307.2	236	725	307.2	0	0	0
1015 материали	36 000	171.0	61 580	171.0	36 000	61 580	171.0	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	74 000	82.3	60 924	82.3	74 000	60 924	82.3	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	73 803	143.0	105 540	143.0	73 803	105 540	143.0	0	0	0
1062 разходи за застраховки	4 000	110.0	4 401	110.0	4 000	4 401	110.0	0	0	0
1091 други разходи за СБКО (тук се	4 608	0	0	0.0	4 608	0	0.0	0	0	0
1092 разходи за договорни санкции	7	128.5	9	128.5	7	9	128.5	0	0	0
1098 други разходи,	31 300	0	0	0.0	31 300	0	0.0	0	0	0
5200 Придобиване на дълготрайни	6 540	595.5	38 947	595.5	6 540	38 947	595.5	0	0	0
5201 придобиване на компютри и	1 850	610.5	11 296	610.5	1 850	11 296	610.5	0	0	0
5203 придобиване на друго	0	1 149	0	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0
5205 придобиване на стопански	1 710	813.0	13 904	813.0	1 710	13 904	813.0	0	0	0
5219 придобиване на други ДМА	2 980	422.7	12 598	422.7	2 980	12 598	422.7	0	0	0
Всичко за 3311	1 594 972	102.3	1 631 683	102.3	1 594 972	1 631 683	102.3	0	0	0

Отчет за бюджета

За месец Декември 2023

Ресурсно подпомагане

3338 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
		%		%		%		%		%		%		%		%
0100	75 157	121.8	91 568	121.8	75 157	121.8	91 568	121.8	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	75 157	121.8	91 568	121.8	75 157	121.8	91 568	121.8	0	0	0	0	0	0	0	0
0200	1 983	177.5	3 520	177.5	1 983	177.5	3 520	177.5	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	1 663	176.6	2 938	176.6	1 663	176.6	2 938	176.6	0	0	0	0	0	0	0	0
0209	320	181.8	582	181.8	320	181.8	582	181.8	0	0	0	0	0	0	0	0
0500	17 262	104.7	18 090	104.7	17 262	104.7	18 090	104.7	0	0	0	0	0	0	0	0
0551	9 143	96.7	8 850	96.7	9 143	96.7	8 850	96.7	0	0	0	0	0	0	0	0
0552	3 216	103.6	3 332	103.6	3 216	103.6	3 332	103.6	0	0	0	0	0	0	0	0
0560	3 588	104.1	3 738	104.1	3 588	104.1	3 738	104.1	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	1 315	165.0	2 170	165.0	1 315	165.0	2 170	165.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	18 776	0	0	0.0	18 776	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1015	4 000	0	0	0.0	4 000	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020	7 898	0	0	0.0	7 898	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1091	1 487	0	0	0.0	1 487	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1098	5 391	0	0	0.0	5 391	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3338	113 178	100.0	113 178	100.0	113 178	100.0	113 178	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0

Други дейности по образованието

3389 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план		ДД отчет		МД план		МД отчет		Дофин. план		Дофин. отчет	
		%		%		%		%		%		%		%		%
1000	13 074	100.0	13 074	100.0	13 074	100.0	13 074	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1014	10 785	100.0	10 785	100.0	10 785	100.0	10 785	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
1020	2 289	100.0	2 289	100.0	2 289	100.0	2 289	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3389	13 074	100.0	13 074	100.0	13 074	100.0	13 074	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0

Здравен кабинет в детски градини и училища

4437 Разход

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

Отчет за бюджета

За месец Декември 2023

Здравен кабинет в детски градини и училища

4437 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД		МД		Дофин. план		Дофин. отчет	
		%		%	план	отчет	план	отчет	план	%	отчет	%
1000 Издръжка	271	100.0	271	100.0	271	271	0	0		0	0	0
1012 Медикаменти	271	100.0	271	100.0	271	271	0	0		0	0	0
Всичко за 4437	271	100.0	271	100.0	271	271	0	0	0	0	0	0

7713 Разход Спорт за всички

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД		МД		Дофин. план		Дофин. отчет	
		%		%	план	отчет	план	отчет	план	%	отчет	%
1000 Издръжка	825	100.0	825	100.0	825	825	0	0		0	0	0
1015 материали	0		825		0	825	0	0		0	0	0
1020 разходи за външни услуги	825	0.0	0	0.0	825	0	0.0	0		0	0	0
Всичко за 7713	825	100.0	825	100.0	825	825	0	0	0	0	0	0

7714 Разход Спортни бази за спорт за всички

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД		МД		Дофин. план		Дофин. отчет	
		%		%	план	отчет	план	отчет	план	%	отчет	%
1000 Издръжка	2 300	100.0	2 300	100.0	0	0	2 300	2 300	100.0	0	0	0
1015 материали	1 385	148.0	2 050	148.0	0	0	1 385	2 050	148.0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	915	27.3	250	27.3	0	0	915	250	27.3	0	0	0
Всичко за 7714	2 300	100.0	2 300	100.0	0	0	2 300	2 300	100.0	0	0	0

37 ДГ "Вълшебство" р-н Витоша

Всичко за приходни	1 724 620	102.1	1 722 320	102.1	1 759 031	1 759 031	2 300	2 300	100.0	0	0	0
Всичко за разходни	1 724 620	102.1	1 722 320	102.1	1 759 031	1 759 031	2 300	2 300	100.0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	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

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.12.2023 г.

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 0 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 1 768 192 лв. по приходен §6602 а за местна дейност под формата на субсидия – 0 лв. и под формата на лимит 2 300 лв.
Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 24 853 лв. и от други приходи /§3619/ - 323 лв.
Платеният корпоративен данък за 2023 година е в размер на 897 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 31.12.2023 г. е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 31.12.2023 година е в размер на 1 599 лв.

Разходите в размер на 1 761 331 лв. са както следва:

- 1 244 736 лв. – разходи за заплати и осиг урителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 135 078 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 109 658 лв.;
- 0 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 58 016 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 55 078 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 2 938 лв.;
- 21 560 лв. – изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 8 237 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 7 655 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 582 лв.;

- 136 180 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 413 лв. – разходи за лекарства /§1012/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 142 лв. и по дейност 437 /лекарски кабинети/ - 271 лв.;
- 3 864 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 11 510 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 725 лв. по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв.;
- по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 10 785 лв.;
- и по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.;
- 64 455 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 61 580 лв. по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв.;
- по дейност 437 /здравни кабинети/ - 0 лв.;
- по дейност 713 /спорт за всички/ - 825 лв.;

и по дейност 714 /спортни бази/ - 2 050 лв.;

- 60 924 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 108 079 лв. –разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 105 540 лв.
- по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 2 289 лв.;
- и по дейност 714 /спортни бази/ - 250 лв.;

- 0 лв. – разходи за командировки в страната /§1051/ по дейност 311 /детски градини/;

- 4 401 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;

- 9 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;

- 38 947 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 1 035 лв. и е получен приход /§4610/ - 6 939 лв. и /§4745/ - 7 882 лв.

Салдото на валутната сметка към 31.12.2023 година е 11 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2023 година е 3 728 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.12.2023 година няма налични просрочени задължения.

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

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.12.2023 година са в размер на 0 лв.

По проект „Активно приобщаване” са извършени разходи в размер на 7 858 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 7 524 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/