

ДГ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2025 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100		834 690
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		834 690
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Временен заем	7600	-143	-665
Събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/	8803		
получени дарения (+)	4501		4 202
Депозити и средства по сметки	9500		8 829
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/	9501		79 943
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-71 108
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		-6
Общо приходи:			847 056

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		27
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		153
Деца в яслени групи	1500		15
Персонал на минимална РЗ	8700		1.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300		320.07

Счетоводител:

Директор:



Наименование	§§	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			846976
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		492728
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		492728
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		83917
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		3320
- изплатени суми от СВКО, за болекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		12567
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		67230
- други плащания и възнаграждения	02 09		800
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		108282
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		57971
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		11591
- ЗОВ от работодател	05 60		24506
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		14214
Издръжка	10 00		149249
-храна	10 11		54917
-постелен инвентар и облекло	10 13		5198
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		5620
- материали	10 15		7786
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		39973
- разходи за външни услуги	10 20		20139
текущ ремонт	10 30		15380
- командировки в страната	10 51		236
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5205		12800
ОБЩО:			846976
ДГ - 1532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		
- за нещатен персонал по трудови право	02 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		
- ЗОВ от работодател	05 60		
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		
ОБЩО:			
Ресурсно подпомагане ДГ - 1338			
дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	551		
Издръжка	1000		
- материали	1015		80
Издръжка			
ОБЩО:			80
Озеленяване МД - 2622			
- разходи за външни услуги	10 20		
ОБЩО:			
Физкултура Спорт - 1713			

Издръжка	10 00		
- материали	10 15		
ОБЩО:			
ДГ - 2311 дейност			
-храна	10 11		
- постелен инвентар и облекло	10 13		
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		
- материали	10 15		
- вода, горива и енергия	10 16		
- разходи за външни услуги	10 20		
- текущ ремонт	10 30		
- командировки в страната	10 51		
ОБЩО:			
ОБЩО РАЗХОДИ:			847056

Счетоводител:



Директор:



ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003 „ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ"
ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003-0001 "СИЛЕН СТАРТ"

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Временен заем между бюджети и с	7600	143	665
получени трансфери (+)	7600	143	665
предоставени трансфери (-)			
Трансфери между сметки за средства	6300		32 516
получени трансфери (+)	6301		32 516
Събрани средства и извършени плащ	8800		
събрани средства и извършени плащан	8803		
Общо приходи:			33 181

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДГ - 311 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служеб	01 00		8180
- заплати на персонала, по тр.правоотн	01 01		8180
Други възнагр.и плащания за персон	02 00		11211
- за персонал по извънтрудови правоот	201		10907
- изплатени суми от СБКО, за облекло			
и други на персонала, с характер на	02 05		
възнаграждение			230
- обезщетения на персонала с характер	02 08		0
- други плащания и възнаграждения	02 09		74
Задължителни осигурителни вноски	05 00		4029
- осигурителни вноски от работодател з	05 51		2214
- осигурителни вноски от работодател з	05 52		318
- ЗОВ от работодател	05 60		954
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		543
Издръжка	10 00		9761
- работно облекло	1013		0
- учебни и научно-изслед.разходи и кни	10 14		0
- материали	10 15		9149
- разходи за външни услуги	10 20		612
- текущи трансф.за дом. ЕС	42 17		0
ОБЩО РАЗХОДИ:			33181

Счетоводител:

Директор:



ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ“ град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ „ПОЛЕТ“
към 30.09.2025 година

За 2025 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 1 183 704 лв., от които:

- 1 177 902 лв. с държавен характер; и
- 5 802 лв. ресурсно подпомагане.

До края на третото тримесечие на 2025 година са получени:

- преходен остатък в размер на 79 943 лв.;
- субсидии, възлизащи на 834 690 лв.; и
- дарения в размер на 4 202 лв.

До 30.09.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1311 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

- Фонд Работни заплати – 492 728 лв.;
- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 3 320 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 12 567 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 800 лв.;
- Обезщетения на персонала – 67 230 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 108 282 лв.;
- Издръжка в общ размер на 149 249 лв., включваща:
 - Храна – 54 917 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5 198 лв.
 - Учебни помагала – 5 620 лв.
 - Материали – 7 786 лв.
 - Вода, горива и енергия – 39 973 лв.
 - Разходи за външни услуги – 20 139 лв.
 - Разходи за командировки – 236 лв.
 - Разходи за текущ ремонт – 15 380 лв.
- Придобиване на ДМА – 12 800 лв.

До 30.09.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 3338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ в размер на 80 лв.

По проект СИЛЕН СТАРТ по процедура ОДПЛРПО са извършени разходи в размер на 33 181 лв. и има постъпления от 32 516 лв. Разликата е временен заем от бюджета на ДГ.

Към 30.09.2025г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 6 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 71 108 лв.

Към 30.09.2025г. ДГ ПОЛЕТ няма просрочени задължения към доставчици, но има просрочени вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител: 
/К. Димитрова/

Директор: 

