

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ „ПОЛЕТ“
към 31.12.2025 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 2025 година са получени:

- преходен остатък в размер на 79 943 лв.
- субсидии, възлизащи на 1 171 254 лв.;
- дарения – 5 862 лв.

До 31.12.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1311 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

- Фонд Работни заплати – 692 639 лв.;
- Изплатени суми за СБКО – 15 624 лв.;
- Други плащания, вкл. болнични – 1 296 лв.;
- Обезщетения на персонала – 67 230 лв.;
- Възнаграждения по извънтрудови правоотношения – 3 621 лв.;
- Задължителни осигурителни вноски – 151 964 лв.; и
- Издръжка в общ размер на 241 259 лв., включваща:
 - Храна – 76 308 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 5 198 лв.
 - Учебни помагала – 5 620 лв.
 - Материали – 13 944 лв.
 - Вода, горива и енергия – 76 903 лв.
 - Разходи за външни услуги – 29 748 лв.
 - Разходи за текущ ремонт – 32 723 лв.
 - Разходи за командировки – 815 лв.
- Придобиване на ДМА – 23 929 лв.

До 31.12.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1713 – СПОРТ в размер на 625 лв.

До 31.12.2025 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 3338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ в размер на 80 лв.

По НП «БДП» средствата са усвоени.

По проект СИЛЕН СТАРТ по процедура ОДПЛРПО са извършени разходи в размер на 51 976 лв. и има постъпления от 50 018 лв. Има временен заем от бюджет в общ размер на 2 101 лв., включващ и началното салдо от 2024г.

Към края на 2025г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 0 лв.; и
- по банкова сметка в размер на 56 834 лв., които ще се прехвърлят като преходен остатък в 2026г.

Към 31.12.2025г. ДГ ПОЛЕТ няма просрочени задължения към доставчици, но има просрочени несъбираеми вземания от такси в размер на 1 149,58 лв.

Счетоводител:.....

/К. Димитрова/



ДГ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2025 година

Наименование	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100		1 171 254
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		1 171 254
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Временен заем	7600	-143	-1 958
Събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/-	8803		
получени дарения (+)	4501		5 862
Депозити и средства по сметки	9500		23 109
остатък в лв. по сметки от предх.период/+/-	9501		79 943
нал.в лв.по сметки в края на периода/-/	9507		-56 834
нал.в касата в лв. в края на периода/-/	9511		0
Общо приходи:			1 198 267

Натурални показатели	§§	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		27
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		169
Деца в яслени групи	1500		25
Персонал на минимална РЗ	8700		1.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300		896.96

Счетоводител:

Директор



Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			1197562
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		692639
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		692639
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		87771
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		3621
- изплатени суми от СВКО, за облекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		15624
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		67230
- други плащания и възнаграждения	02 09		1296
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		151964
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		81257
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		16424
- ЗОВ от работодател	05 60		34360
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		19923
Издръжка	10 00		241259
-храна	10 11		76308
-постелен инвентар и облекло	10 13		5198
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		5620
- материали	10 15		13944
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		76903
- разходи за външни услуги	10 20		29748
текущ ремонт	10 30		32723
- командировки в страната	10 51		815
Придобиване на ДМА	5201		0
Придобиване на ДМА	5205		23929
ОБЩО:			1197562
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			80
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			625

Издръжка	10 00		
- материали	10 15		625
ОБЩО:			625
<u>ДГ - 2311 дейност</u>			
-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:			1198267

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	1 958
получени трансфери (+)	7600	143	1 958
предоставени трансфери (-)			
Трансфери между сметки за средства	6300		50 018
получени трансфери (+)	6301		50 018
Събрани средства и извършени плащ	8800		
събрани средства и извършени плащан	8803		
Общо приходи:			51 976

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДГ - 311 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служеб	01 00		16411
- заплати на персонала, по тр.правоотн	01 01		16411
Други възнагр.и плащания за персон	02 00		16544
- за персонал по извънтрудови правоот	201		16117
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05		353
- обезщетения на персонала с характер	02 08		0
- други плащания и възнаграждения	02 09		74
Задължителни осигурителни вноски	05 00		6950
- осигурителни вноски от работодател з	05 51		3763
- осигурителни вноски от работодател з	05 52		652
- ЗОВ от работодател	05 60		1612
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		923
Издръжка	10 00		12071
- работно облекло	1013		0
- учебни и научно-изслед.разходи и кни	10 14		0
- материали	10 15		10979
- разходи за външни услуги	10 20		1092
- текущи трансф.за дом. ЕС	42 17		0
ОБЩО РАЗХОДИ:			51976

Счетоводител:

Директор:

