

Отчет за бюджета

За месец Юни 2025

37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО

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	47 249		0	47 249		0	0	0	0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	0	47 249		0	47 249		0	0	0	0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци	0	-1 569		0	-1 569		0	0	0	0	0	
3702	внесен данък върху приходите	0	-1 569		0	-1 569		0	0	0	0	0	
4500	Помощи и дарения от страната	0	14 378		0	14 378		0	0	0	0	0	
4501	текущи помощи и дарения от	0	14 378		0	14 378		0	0	0	0	0	
6100	Трансфери между бюджети	2 023 191	-86 496	-4.2	2 023 191	-86 496	-4.2	0	0	0	0	0	
6109	вътрешни трансфери в	2 023 191	-86 496	-4.2	2 023 191	-86 496	-4.2	0	0	0	0	0	
6600	Разчети за извършени	0	741 068		0	741 068		0	0	0	0	0	
6602	Разчети с първостепенен	0	741 068		0	741 068		0	0	0	0	0	
8800	Събрани средства и	0	7 112		0	7 112		0	0	0	0	0	
8803	събрани средства и	0	7 112		0	7 112		0	0	0	0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
9502	остатък в левова	0	11		0	0		0	0	11	0	0	
9508	наличност в левова	0	-11		0	0		0	0	-11	0	0	
Всичко за		2 023 191	721 742	35.6	2 023 191	721 742	35.6	0	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	1 196 902	415 079	34.6	1 196 902	415 079	34.6	0	0	0	0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	1 196 902	415 079	34.6	1 196 902	415 079	34.6	0	0	0	0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	50 544		0	50 544		0	0	0	0	0	
0202	за персонала по извънтрудови	0	2 550		0	2 550		0	0	0	0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	0	32 908		0	32 908		0	0	0	0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	0	12 563		0	12 563		0	0	0	0	0	
0209	друтиплащания и	0	2 523		0	2 523		0	0	0	0	0	

Отчет за бюджета

За месец Юни 2025

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0500	Задължителни осигурителни	263 318	1 676	0.6	263 318	1 676	0.6	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	195 318	-3 368	-1.7	195 318	-3 368	-1.7	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	28 000	5 105	18.2	28 000	5 105	18.2	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	40 000	865	2.1	40 000	865	2.1	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	0	- 926		0	- 926		0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	396 515	196 418	49.5	396 515	196 418	49.5	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	166 664	83 775	50.2	166 664	83 775	50.2	0	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	7 650	- 395	-5.1	7 650	- 395	-5.1	0	0	0	0	0	0
1014	Учебни и	0	699		0	699		0	0	0	0	0	0
1015	материали	80 000	17 610	22.0	80 000	17 610	22.0	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	39 816	44 786	112.4	39 816	44 786	112.4	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	80 000	42 933	53.6	80 000	42 933	53.6	0	0	0	0	0	0
1030	Текущ ремонт	0	6 548		0	6 548		0	0	0	0	0	0
1052	краткосрочни командировки в	0	462		0	462		0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	4 000	0	0.0	4 000	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	18 385	0	0.0	18 385	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и	0	1 800		0	1 800		0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци,	0	1 800		0	1 800		0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни	0	2 144		0	2 144		0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго	0	2 144		0	2 144		0	0	0	0	0	0
Всичко за 3311		1 856 735	667 661	35.9	1 856 735	667 661	35.9	0	0	0	0	0	0

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	56 656	31 584	55.7	56 656	31 584	55.7	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	56 656	31 584	55.7	56 656	31 584	55.7	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	0	1 121		0	1 121		0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета

За месец Юни 2025

3338 *Разход*

Ресурсно подпомагане

§§	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	0	757		0	757		0	0		0	0	
0209	други плащания и	0	364		0	364		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 464	3 127	25.0	12 464	3 127	25.0	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	6 064	1 527	25.1	6 064	1 527	25.1	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	2 800	575	20.5	2 800	575	20.5	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	3 600	651	18.0	3 600	651	18.0	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	0	374		0	374		0	0		0	0	
1000	Издръжка	18 987	0	0.0	18 987	0	0.0	0	0		0	0	
1015	материали	10 290	0	0.0	10 290	0	0.0	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	7 205	0	0.0	7 205	0	0.0	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	1 492	0	0.0	1 492	0	0.0	0	0		0	0	
Всичко за 3338		88 107	35 832	40.6	88 107	35 832	40.6	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	0	2 563		0	2 563		0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	0	2 563		0	2 563		0	0		0	0	
Всичко за 3389		0	2 563		0	2 563		0	0		0	0	

4431 *Разход*

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	63 000	14 294	22.6	63 000	14 294	22.6	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	63 000	14 294	22.6	63 000	14 294	22.6	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	1 890	299	15.8	1 890	299	15.8	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	1 890	299	15.8	1 890	299	15.8	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 159	1 093	8.9	12 159	1 093	8.9	0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Юни 2025

4431 **Разход**

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0551	осигурителни вноски от	9 135	786	8.6	9 135	786	8.6	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	3 024	276	9.1	3 024	276	9.1	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	0	31		0	31		0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	1 300	0	0.0	1 300	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	1 000	0	0.0	1 000	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1015	материали	300	0	0.0	300	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 4431		78 349	15 686	20.0	78 349	15 686	20.0	0	0	0	0	0	0
37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО													
Всичко за приходни		2 023 191	721 742	35.6	2 023 191	721 742	35.6	0	0	0	0	0	0
Всичко за разходни		2 023 191	721 742	35.6	2 023 191	721 742	35.6	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
 by Mariya
Mihaylova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Юни 2025

37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО 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)	24 002	24 002	0	0	24 002	24 002	0	0
6301	- получени трансфери (+)	24 002	24 002	0	0	24 002	24 002	0	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	0	-7 112	0	0	0	-7 112	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	0	-7 112	0	0	0	-7 112	0	0
	Всичко за	24 002	16 890	0	0	24 002	16 890	0	0
	Всичко за приходни	24 002	16 890	0	0	24 002	16 890	0	0
	Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разлика	24 002	16 890	0	0	24 002	16 890	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Юни 2025

Оперативна програма:98321

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	8 409	8 410	0	0	8 409	8 410	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	8 409	8 410	0	0	8 409	8 410	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 960	1 960	0	0	1 960	1 960	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	960	960	0	0	960	960	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	361	361	0	0	361	361	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	404	404	0	0	404	404	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	235	235	0	0	235	235	0	0
1000 Издръжка	13 633	6 520	0	0	13 633	6 520	0	0
1015 материали	6 100	6 100	0	0	6 100	6 100	0	0
1020 разходи за външни услуги	420	420	0	0	420	420	0	0
1098 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	7 113	0	0	0	7 113	0	0	0
Всичко за 3311	24 002	16 890	0	0	24 002	16 890	0	0
Всичко ОП: 98321	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	24 002	0	0	24 002	16 890	0	0
	Разлика	-24 002	-16 890	0	-24 002	-16 890	0	0
Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО	Всичко за приходни	24 002	0	0	24 002	16 890	0	0
Обобщена	Всичко за разходни	24 002	0	0	24 002	16 890	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya Digitally signed
Mihaylova by Mariya
Dimitrova Mihaylova
 Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Юни 2025

37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО Обобщена

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на	11	0	11	0	0	0	0	0
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки	11	0	11	0	0	0	0	0
Всичко за		11	0	11	0	0	0	0	0

3311 Разход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
1000	Издръжка	11	0	11	0	0	0	0	0
1052	краткосрочни командировки в чужбина	11	0	11	0	0	0	0	0
Всичко за 3311		11	0	11	0	0	0	0	0

**Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО
Обобщена**

Всичко за приходни	11	0	11	0	0	0	0	0	0
Всичко за разходни	11	0	11	0	0	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

.....
Mariya Digitally signed
 by Mariya
Mihaylova Mihaylova
Dimitrova Dimitrova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 30.6.2025 г.

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 0 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 741 068 лв. по приходен §6602
а за местна дейност под формата на субсидия – 0 лв.
и под формата на лимит 0 лв.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 47 249 лв. ,
дарения /§4501/ - 14 378 лв. и от други приходи /§3619/ - 0 лв.

Платеният корпоративен данък за 2025 година е в размер на 1 569 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 30.6.2025 г. е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 30.6.2025 година е в размер на 446 339 лв.

Разходите в размер на 721 742 лв. са както следва:

- 466 853 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 416 755 лв.,
по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 34 711 лв.;

и по дейност 431 /детски ясли/ - 15 387 лв.;

- 2 550 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;

- 33 964 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 32 908 лв.,
по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 757 лв.

и по дейност 431 /детски ясли/ - 299 лв.;

- 12 563 лв. – изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;

- 2 887 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 523 лв.

и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 364 лв.;

- 83 775 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;

- 0 лв. – разходи за лекарства /§1012/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 0 лв.
и по дейност 437 /лекарски кабинети/ - 0 лв.;

- 395 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;

- 699 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 699 лв.,

по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв.,

по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 0 лв.

и по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.;

- 17 610 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 17 610 лв.,

по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв.,

- по дейност 437 /здравни кабинети/ - 0 лв.,
по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.
и по дейност 714 /спортни бази/ - 0 лв.;
- 44 786 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 45 496 лв. –разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 42 933 лв.,
по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 2 563 лв.
и по дейност 714 /спортни бази/ - 0 лв.;
- 462 лв. – разходи за командировки в страната и чужбина /§1051+§1052/ по дейност 311 /детски градини/;
- 0 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;
- 0 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 1 800 лв. – разходи за държавни данъци и такси /§1901/ по дейност 311 /детски градини/;
- 2 144 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 144 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпоматане - 0 лв. ;
- 6 548 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 0 лв. и е получен приход /§4610/ - 0 лв. и /§4745/ - 0 лв.

Салдото на валутната сметка към 30.6.2025 година е 11 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.6.2025 година е 0 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.6.2025 година няма налични просрочени задължения.

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

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.6.2025 година са в размер на 0 лв.

По проект „Силен старт” са извършени разходи в размер на 16 890 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 24 002 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:

