

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 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	47 249	48 890	103.4	47 249	48 890	103.4	0	0	0	0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на	47 249	48 890	103.4	47 249	48 890	103.4	0	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	-1 569	-1 569	100.0	-1 569	-1 569	100.0	0	0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	-1 569	-1 569	100.0	-1 569	-1 569	100.0	0	0	0	0	0	0
4500	Помощи и дарения от страната	14 378	14 378	100.0	14 378	14 378	100.0	0	0	0	0	0	0
4501	текущи помощи и дарения от	14 378	14 378	100.0	14 378	14 378	100.0	0	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	2 246 570	-89 070	-3.9	2 246 570	-89 070	-3.9	0	0	0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	2 246 570	-89 070	-3.9	2 246 570	-89 070	-3.9	0	0	0	0	0	0
6600	Разчети за извършени	0	1 380 314		0	1 380 314		0	0	0	0	0	0
6602	Разчети с първостепенен	0	1 380 314		0	1 380 314		0	0	0	0	0	0
7600	Временни безлихвени заеми	0	-4 904		0	-4 904		0	0	0	0	0	0
8800	Събрани средства и	0	-11		0	0		0	-11		0	0	0
8803	събрани средства и	0	-11		0	0		0	-11		0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки	0	11		0	0		0	11		0	0	0
9502	остатък в левова	0	11		0	0		0	11		0	0	0
<b>Всичко за</b>		<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	1 325 500	794 617	59.9	1 325 500	794 617	59.9	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	1 325 500	794 617	59.9	1 325 500	794 617	59.9	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	47 338	68 559	144.8	47 338	68 559	144.8	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови	2 550	2 550	100.0	2 550	2 550	100.0	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	40 355	40 355	100.0	40 355	40 355	100.0	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с	867	22 088	2547.6	867	22 088	2547.6	0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	3 566	3 566	100.0	3 566	3 566	100.0	0	0	0	0	0	0

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 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	251 971	80 996	32.1	251 971	80 996	32.1	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	137 264	38 785	28.2	137 264	38 785	28.2	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	38 004	14 684	38.6	38 004	14 684	38.6	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	68 760	19 584	28.4	68 760	19 584	28.4	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	7 943	7 943	100.0	7 943	7 943	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	481 521	283 945	58.9	481 521	283 945	58.9	0	0		0	0	
1011	Храна	200 155	113 290	56.6	200 155	113 290	56.6	0	0		0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	7 350	- 857	-11.6	7 350	- 857	-11.6	0	0		0	0	
1014	Учебни и	751	771	102.6	751	771	102.6	0	0		0	0	
1015	материали	96 058	36 712	38.2	96 058	36 712	38.2	0	0		0	0	
1016	вода, горива и енергия	55 221	55 221	100.0	55 221	55 221	100.0	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	71 466	71 466	100.0	71 466	71 466	100.0	0	0		0	0	
1030	Текущ ремонт	6 548	6 548	100.0	6 548	6 548	100.0	0	0		0	0	
1051	командировки в страната	332	332	100.0	332	332	100.0	0	0		0	0	
1052	краткосрочни командировки в	462	462	100.0	462	462	100.0	0	0		0	0	
1062	разходи за застраховки	5 000	0	0.0	5 000	0	0.0	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	35 628	0	0.0	35 628	0	0.0	0	0		0	0	
1098	други разходи,	2 550	0	0.0	2 550	0	0.0	0	0		0	0	
1900	Платени данъци, такси и	1 800	1 800	100.0	1 800	1 800	100.0	0	0		0	0	
1901	платени държавни данъци,	1 800	1 800	100.0	1 800	1 800	100.0	0	0		0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни	2 144	2 144	100.0	2 144	2 144	100.0	0	0		0	0	
5203	придобиване на друго	2 144	2 144	100.0	2 144	2 144	100.0	0	0		0	0	
<b>Всичко за 3311</b>		<b>2 110 274</b>	<b>1 232 061</b>	<b>58.3</b>	<b>2 110 274</b>	<b>1 232 061</b>	<b>58.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	83 982	49 470	58.9	83 982	49 470	58.9	0	0		0	0	

**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 2025

**3338 Разход**

**Ресурсно подпомагане**

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0101	заплати и възнаграждения на	83 982	49 470	58.9	83 982	49 470	58.9	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	1 576	1 576	100.0	1 576	1 576	100.0	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	1 138	1 138	100.0	1 138	1 138	100.0	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	438	438	100.0	438	438	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	7 386	7 386	100.0	7 386	7 386	100.0	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	3 610	3 610	100.0	3 610	3 610	100.0	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	1 359	1 359	100.0	1 359	1 359	100.0	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	1 532	1 532	100.0	1 532	1 532	100.0	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	885	885	100.0	885	885	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	1 952	0	0.0	1 952	0	0.0	0	0		0	0	
1015	материали	0	0		0	0		0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	1 952	0	0.0	1 952	0	0.0	0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	0	0		0	0		0	0		0	0	
1098	други разходи,	0	0		0	0		0	0		0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни	3 000	3 000	100.0	3 000	3 000	100.0	0	0		0	0	
5201	придобиване на компютри и	3 000	3 000	100.0	3 000	3 000	100.0	0	0		0	0	
<b>Всичко за 3338</b>		<b>97 896</b>	<b>61 432</b>	<b>62.7</b>	<b>97 896</b>	<b>61 432</b>	<b>62.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	20 109	15 576	77.4	20 109	15 576	77.4	0	0		0	0	
1014	Учебни и	12 076	12 668	104.9	12 076	12 668	104.9	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	8 033	2 908	36.2	8 033	2 908	36.2	0	0		0	0	
<b>Всичко за 3389</b>		<b>20 109</b>	<b>15 576</b>	<b>77.4</b>	<b>20 109</b>	<b>15 576</b>	<b>77.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

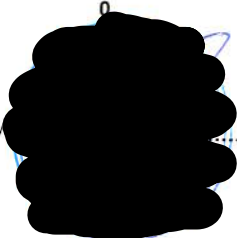
**Отчет за бюджета**  
За месец Септември 2025

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	%
0100	Заплати и възнаграждения за	63 000	33 629	53.3	63 000	33 629	53.3	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	63 000	33 629	53.3	63 000	33 629	53.3	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	1 890	563	29.7	1 890	563	29.7	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	1 890	563	29.7	1 890	563	29.7	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 159	4 778	39.2	12 159	4 778	39.2	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	8 957	3 394	37.8	8 957	3 394	37.8	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	3 024	1 206	39.8	3 024	1 206	39.8	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	178	178	100.0	178	178	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	1 300	0	0.0	1 300	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	
1015	материали	300	0	0.0	300	0	0.0	0	0		0	0	
<b>Всичко за 4431</b>		<b>78 349</b>	<b>38 970</b>	<b>49.7</b>	<b>78 349</b>	<b>38 970</b>	<b>49.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО</b>													
<b>Всичко за приходни</b>		<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Всичко за разходни</b>		<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>2 306 628</b>	<b>1 348 039</b>	<b>58.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Разлика</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Кмет /Директор



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

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

# Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 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)	28 906	24 002	0	0	28 906	24 002	0	0
6301	- получени трансфери (+)	28 906	24 002	0	0	28 906	24 002	0	0
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	4 904	0	0	0	4 904	0	0
	<b>Всичко за</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за приходни</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за разходни</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разлика</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 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	13 034	13 034	0	0	13 034	13 034	0	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	13 034	13 034	0	0	13 034	13 034	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 714	2 714	0	0	2 714	2 714	0	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното	1 344	1 344	0	0	1 344	1 344	0	0
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския	480	480	0	0	480	480	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	562	562	0	0	562	562	0	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	328	328	0	0	328	328	0	0
1000	Издръжка	13 158	13 158	0	0	13 158	13 158	0	0
1015	материали	12 738	12 738	0	0	12 738	12 738	0	0
1020	разходи за външни услуги	420	420	0	0	420	420	0	0
<b>Всичко за 3311</b>		<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко ОП: 98321</b>									
	<b>Всичко за приходни</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за разходни</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разлика</b>	<b>-28 906</b>	<b>-28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28 906</b>	<b>-28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО</b>									
<b>Обобщена</b>									
	<b>Всичко за приходни</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за разходни</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 906</b>	<b>28 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Кмет /Директ



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Mariya Digitally signed  
Mihaylova by Mariya  
Dimitrova Mihaylova  
Dimitrova

# Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Септември 2025

## 37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО Обобщена

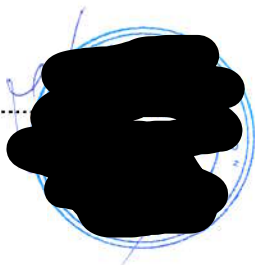
### Приход

§§ 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	11	11	11	0	0	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	11	11	11	11	0	0	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0	-11	0	-11	0	0	0	0
9508 наличност в легова равностойност по валутни сметки	0	-11	0	-11	0	0	0	0
<b>Всичко за</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Всичко за 3311</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО Обобщена</b>	<b>Всичко за приходни</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за разходни</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Кмет /Директор/ .....



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

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

**ДОКЛАД**  
**за изпълнението на бюджета на 37 ДГ**  
**към 30.9.2025 г.**

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 0 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 1 380 314 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 48 890 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 30.9.2025 г. е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 30.9.2025 година е в размер на 391 234 лв.

Разходите в размер на 1 348 039 лв. са както следва:

- 970 876 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 875 613 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 56 856 лв.; и по дейност 431 /детски ясли/ - 38 407 лв.;
- 2 550 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 42 056 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 40 355 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 138 лв. и по дейност 431 /детски ясли/ - 563 лв.;
- 22 088 лв. – изплатени обещетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 004 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 3 566 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 438 лв.;
  
- 113 290 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.;
- 857 лв. – разходи за работно облекло на непедагогическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/;
- 13 439 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 771 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 12 668 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.;
- 36 712 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 36 712 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.;
- 55 221 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 74 374 лв. –разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 71 466 лв.,
- по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 2 908 лв.
- и по дейност 714 /спортни бази/ - 0 лв.;
- 794 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/;
- 5 144 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 311 /детски градини/ - 2 144 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпоматане - 3 000 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 30.9.2025 година е 11 лв.

Салдото на набирателната сметка към 30.9.2025 година е 0 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 30.9.2025 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 59%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 59% и за издръжка – 59%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 30.9.2025 година са в размер на 0 лв.

По проект „Силен старт” са извършени разходи в размер на 28 906 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:

/Г. П.

