

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
	55			
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	18-00			
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00			
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00			
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00			
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00			
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00			
II. ТРАНСФЕРИ		218364	0	218364
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	218364	0	218364
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	218364	0	218364
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00			
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА	76-00			
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00			
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		613	0	613
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		613	308	922
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)		0	308	308
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	308	308
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	-922
V. РАЗХОДИ		217751	0	217751
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	142157	0	142157
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	142157	0	142157
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4115	0	4115
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	205	0	205
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на	02-05	2530	0	2530
другиплащания и възнаграждения	02-09	1380	0	1380
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	31531	0	31531
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	05-51	16515	0	16515
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	4049	0	4049
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	6984	0	6984
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3962	0	3962
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00			
ИЗДРЪЖКА	10-00	39948	0	39948
храна	10-11	19723	0	19723
материали	10-15	2186	0	2186
вода, горива и енергия	10-16	8391	0	8391
разходи за външни услуги	10-20	9289	0	9289
разходи за застраховки	10-62	358	0	358
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	27-00			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00			
ПЕНСИИ	41-00			
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		217751	0	217751
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98			
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	217751	0	217751

Параметри на справка
За офис:141112 - ДГ Незабровка
За период:0626 - Юни 2026 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 30.06.2026 14:12:06
Потребител: Мария Златарева

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от

Мария Димитрова Къосева
Директор на ДГ „ Незабравка ”

Относно: Изпълнението по бюджета за 2026 г. на ДГ „Незабравка”
от 01.01.2026 г. до 30.06.2026 г.

Д-ст 311 ЦДГ и ОДЗ – „Делегирани от държавата дейности”

- § 01-00 – Заплати на персонала по трудови правоотношения	142 157,00 €
- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	142 157,00 €
- § 02-00 – Други възнаграждения и плащания	4 115,00 €
- § 02-02 – др.възн. За персонал по извън тр.правоотнашения	205,00 €
- § 02-05 – Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждения	2 530,00 €
- § 02-08 – Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждения	- €
- § 02-09 – Др. плащания и възнаграждения	1 380,00 €
- § 05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодател	31 530,00 €
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО	16 515,00 €
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УПФ	4 049,00 €
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател	6 984,00 €
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО	3 982,00 €
- § 10-00 – Издръжка	39 948,00 €
- § 10-11 – Храна	19 723,00 €
* Храна ПГ	765,00 €
* Храна	18 958,00 €
- § 10-13 – Постелен инвентар и облекло	- €
* облекло НПП	- €
- § 10-14 – Учебни и научно – изследователски разходи	- €
- § 10-15 – Материали	2 186,00 €
* Перилни почистващи консумативи	1 111,00 €
* Дезинфектанти	454,00 €
* Материали - материали за стопански нужди ВиК, осветителни,посуда и други	621,00 €
- § 10-16 – Вода, горива, енергия	8 392,00 €
* Вода	1 310,00 €
* Ел.енергия	2 542,00 €
* Топлофикация	4 540,00 €

- § 10-20 – Разходи за външни услуги	9 289,00 €
* Обслужване програма заплати	1 472,00 €
* Обслужване пране по договор	945,00 €
* Обслужване Е-СФУК	429,00 €
* Обслужване счетоводна програма	402,00 €
* Обслужване видеонаблюдение охрана	429,00 €
* Обслужване малък асансьор	184,00 €
* Обслужване Служба по трудова медицина -прегледи, замерване фактори раб.среда	449,00 €
* Мобилни и телефонни услуги , интернет	305,00 €
* Квалификация на пед.специалисти	2 255,00 €
* Обслужване сайт ДГ за срок от 1г.	423,00 €
* Зареждане тонер касети, компютърни услуги	298,00 €
* Транспортни разходи ГП	353,00 €
* Други - здравни книжки персонал, КЕП,пощ.разх., транспортни	1 345,00 €
- § 10-62 Разходи за застраховка	358,00 лв.
* застраховка " Имушество" ДГ Незабравка	358,00 лв.
- § 52-01 Компютри, хардуер	- лв.
* Преносим компютър	- лв.
* Многофункционално устройство	- лв.
- § 52-05 Стопански инвентар	- лв.
* Професионален ел.котлон - 4бр плочи	- лв.
Общо разходи от д-ст 311 -ДГ „Делегирани от държавата дейности” от 01.01.2026г. до 30.06.2026г.	217 750,00 €

Директор: Мария Кьосева

