

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2025 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	7 128.00	614 384.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 396.00	3 402.00
12	Неданъчни приходи	3 396.00	3 402.00
2400	Приходи и доходи от собственост	860.00	936.00
2405	Приходи от наеми на имущество	860.00	936.00
3600	Други приходи	60.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	60.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 30.00	- 40.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 30.00	- 40.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 506.00	2 506.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	2 506.00	2 506.00
2	Бюджетни взаимоотношения	3 732.00	609 264.00
21	Трансфери	3 732.00	609 264.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	605 532.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	605 532.00
6400	Тран. м/у бюдж. по чл13 ал4 ЗПФ и на др. БО	3 732.00	3 732.00
6401	Получени трансфери (+)	3 732.00	3 732.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 718.00
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето (+/-)	0.00	1 718.00
8803	Ср. разпор. пред. събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	1 718.00

Директор: Галина Ангелова



Счетоводител: Къймет Али

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2025 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф Наименование		План	Отчет	%
Всичко		1 079 969.00	505 484.00	
3	Образование	1 015 479.00	473 639.00	
30	Образование	1 015 479.00	473 639.00	
1311	Детски градини ДД	1 006 339.00	473 291.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	650 431.00	299 077.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	650 431.00	299 077.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	30 371.00	16 740.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 430.00	5 613.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 169.00	9 355.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 772.00	1 772.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	147 367.00	67 614.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	76 776.00	35 670.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	28 909.00	8 002.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	32 270.00	15 171.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 412.00	8 771.00	
1311 1000	Издръжка	169 926.00	81 676.00	
1311 1011	Храна	65 751.00	29 495.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 000.00	0.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	8 242.00	0.00	
1311 1015	Материали	20 000.00	7 261.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	42 000.00	29 841.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	23 000.00	8 620.00	
1311 1030	Текущ ремонт	6 063.00	6 063.00	
1311 1051	Командировки в страната	500.00	396.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	350.00	0.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 854.00	1 854.00	
1311 5200	Придобиване на ДМА	6 390.00	6 330.00	
1311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	6 390.00	6 330.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 934.00	0.00	
1338 1000	Издръжка	1 934.00	0.00	
1338 1015	Материали	1 934.00	0.00	
3311	Детски градини ДФ	7 206.00	348.00	
3311 1000	Издръжка	7 206.00	348.00	
3311 1015	Материали	6 471.00	0.00	
3311 1020	Разходи за външни услуги	735.00	348.00	
4	Здравеопазване	62 676.00	30 485.00	
40	Здравеопазване	62 676.00	30 485.00	
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	62 676.00	30 485.00	
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 246.00	22 985.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 246.00	22 985.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 650.00	779.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 380.00	509.00	

Параграф Наименование		План	Отчет	%
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	270.00	270.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 136.00	4 598.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 253.00	2 753.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 208.00	1 170.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	675.00	675.00	
1431 1000	Издръжка	6 644.00	2 123.00	
1431 1011	Храна	2 600.00	1 455.00	
1431 1013	Постелен инвентар и облекло	320.00	0.00	
1431 1015	Материали	500.00	0.00	
1431 1016	Вода, горива и енергия	2 324.00	668.00	
1431 1020	Разходи за външни услуги	700.00	0.00	
1431 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 814.00	1 360.00	
72	Физическа култура и спорт	1 814.00	1 360.00	
1713	Спорт за всички ДД	1 814.00	1 360.00	
1713 1000	Издръжка	1 814.00	1 360.00	
1713 1015	Материали	1 326.00	1 360.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	488.00	0.00	
	Всичко	1 079 969.00	505 484.00	
3	Образование	1 015 479.00	473 639.00	
30	Образование	1 015 479.00	473 639.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	650 431.00	299 077.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	650 431.00	299 077.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	30 371.00	16 740.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 430.00	5 613.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 169.00	9 355.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	1 772.00	1 772.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	147 367.00	67 614.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	76 776.00	35 670.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	28 909.00	8 002.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	32 270.00	15 171.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 412.00	8 771.00	
1000	Издръжка	177 132.00	82 024.00	
1000	Издръжка	1 934.00	0.00	
1011	Храна	65 751.00	29 495.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	8 242.00	0.00	
1015	Материали	20 000.00	7 261.00	
1015	Материали	1 934.00	0.00	
1015	Материали	6 471.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	42 000.00	29 841.00	
1020	Разходи за външни услуги	23 735.00	8 968.00	
1030	Текущ ремонт	6 063.00	6 063.00	
1051	Командировки в страната	500.00	396.00	
1062	Разходи за застраховки	350.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 854.00	1 854.00	
5200	Придобиване на ДМА	6 390.00	6 330.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	6 390.00	6 330.00	

Параграф Наименование		План	Отчет	%
4	Здравеопазване	62 676.00	30 485.00	
40	Здравеопазване	62 676.00	30 485.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 246.00	22 985.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 246.00	22 985.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 650.00	779.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 380.00	509.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	270.00	270.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 136.00	4 598.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 253.00	2 753.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 208.00	1 170.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	675.00	675.00	
1000	Издръжка	6 644.00	2 123.00	
1011	Храна	2 600.00	1 455.00	
1013	Постелен инвентар и облекло	320.00	0.00	
1015	Материали	500.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	2 324.00	668.00	
1020	Разходи за външни услуги	700.00	0.00	
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 814.00	1 360.00	
72	Физическа култура и спорт	1 814.00	1 360.00	
1000	Издръжка	1 814.00	1 360.00	
1015	Материали	1 326.00	1 360.00	
1020	Разходи за външни услуги	488.00	0.00	
	Всичко	1 079 969.00	505 484.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	696 677.00	322 062.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	696 677.00	322 062.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	32 021.00	17 519.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 430.00	5 613.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	21 549.00	9 864.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 042.00	2 042.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	155 503.00	72 212.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	82 029.00	38 423.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	28 909.00	8 002.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	34 478.00	16 341.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 087.00	9 446.00	
1000	Издръжка	187 524.00	85 507.00	
1011	Храна	68 351.00	30 950.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 320.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	8 242.00	0.00	
1015	Материали	30 231.00	8 621.00	
1016	Вода, горива и енергия	44 324.00	30 509.00	
1020	Разходи за външни услуги	24 923.00	8 968.00	
1030	Текущ ремонт	6 063.00	6 063.00	
1051	Командировки в страната	700.00	396.00	
1062	Разходи за застраховки	350.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 854.00	1 854.00	
5200	Придобиване на ДМА	6 390.00	6 330.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	6 390.00	6 330.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
Директор:	Галина Анастасова	Счетоводител:	Къймет Али	



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2025 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.замен.на нетните акти	0.00	1 352 587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 352 587.44	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00	
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	12 997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 997.03	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	28 723.00	0.00	0.00	6 330.00	0.00	0.00	0.00	35 053.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	18 081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 081.06	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	327 617.64	0.00	0.00	21 700.80	0.00	0.00	349 318.44		
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудав	0.00	16 426.40	0.00	0.00	4 234.58	0.00	0.00	20 660.98		
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 357.69	0.00	0.00	1 900.14	0.00	0.00	5 257.83		
3020		Сумарна сметка 3020	2 159.95	0.00	0.00	35 678.76	35 752.04	2 086.67	0.00	0.00		
4010		Задължения към Доставчици	0.00	372.67	95 604.65	100 918.19	0.00	0.00	0.00	5 686.21		
4020		Доставъци по аванси от страната	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	335 303.03	335 303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	39 616.83	39 616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	726.02	0.00	0.00	28 304.11	29 030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък влѹ приходите от СД	0.00	78.68	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	74 635.35	74 635.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	27 136.57	27 136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	16 867.24	16 867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	1 405.22	1 405.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	10 485.00	12 202.55	0.00	0.00	0.00	1 717.55		
4887		Вземания от други дебитори	346.98	0.00	0.00	346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

15.57

СМЕТ ПОД
КА СМЕТКА НАИМЕНОВАНИЕ

НАЧАЛНО САЛДО
ДЕБИТ

НАЧАЛНО САЛДО
КРЕДИТ

ОБОРОТИ
ДЕБИТ

ОБОРОТИ
КРЕДИТ

КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ

КРАЙНО САЛДО
КРЕДИТ

4897	Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	256 827.15	256 827.15	0.00	0.00
4971	Коректив за задълж. към Досг.м.л	0.00	3 814.59	3 814.59	0.00	0.00	0.00
5013	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	626 313.53	517 414.45	108 899.08	0.00
6010	Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	28 314.61	0.00	28 314.61	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	352.50	0.00	352.50	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	37 145.13	3 696.44	33 448.69	0.00
6017	Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	9 599.59	0.00	9 599.59	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	6 062.68	0.00	6 062.68	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	381.76	0.00	381.76	0.00
6025	Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 185.00	0.00	1 185.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 176.00	0.00	1 176.00	0.00
6027	Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6029	Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 465.61	0.00	6 465.61	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	21 700.80	0.00	21 700.80	0.00
6034	Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	4 234.58	0.00	4 234.58	0.00
6036	Разходи за амортизация на стол,инвентар	0.00	0.00	1 900.14	0.00	1 900.14	0.00
6042	Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	331 633.32	0.00	331 633.32	0.00
6044	Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	4 978.00	0.00	4 978.00	0.00
6048	Сторн,ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	39 616.83	0.00	39 616.83
6049	Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 696.44	0.00	3 696.44	0.00
6051	Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	46 424.47	0.00	46 424.47	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16 341.56	0.00	16 341.56	0.00
6055	Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 445.68	0.00	9 445.68	0.00
6062	Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 853.74	0.00	1 853.74	0.00
6093	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	3 696.44	0.00	3 696.44	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 696.44	0.00	3 696.44
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00
7411		Получени тек. помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 506.00	0.00	2 506.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	605 532.00	0.00	605 532.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 731.76	0.00	3 731.76
9200		Поети задължения по договори	0.00	19 479.26	44 372.34	93 116.34	0.00	68 223.26
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	87 112.21	0.00	87 112.21	0.00
9801		Възникнали анг. за Р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	58 758.76	0.00	58 758.76	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	101 314.19	0.00	101 314.19
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	6 004.13	0.00	6 004.13	0.00
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	1 816.91	0.00	1 816.91
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	101 314.19	0.00	101 314.19
9909		Сумарна сметка 9909	158 379.94	0.00	3 721.92	0.00	162 101.86	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	158 379.94	0.00	3 721.92	0.00	162 101.86
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	19 479.26	0.00	101 314.19	0.00	120 793.45	0.00
Общо Балансови сметки			1 743 871.94	1 743 871.94	2 095 789.89	2 095 789.89	2 391 286.35	2 391 286.35
Общо Задбалсови сметки			177 859.20	177 859.20	301 283.55	301 283.55	434 770.41	434 770.41
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 921 731.14	1 921 731.14	2 397 073.44	2 397 073.44	2 826 056.76	2 826 056.76

Директор: Галина Ангелова



Счетоводител: Къмет Алу

