ДГ № 23 „ЗДРАВЕ“ РАЙОН „ИЗГРЕВ”

ИЗХ. №.....

До д-р Делян Георгиев
Кмет на Район „Изгрев„ СО

Уважаеми д-р Георгиев,

Приложено изпращаме Ви отчет по бюджета към 30.09. 2025 г.

Директор:
/ М Митова/

Гл.счетоводител:
/ Д Николова/

Отчет за бюджета

За месец Септември 2025

23 ДГ "Здраве"

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	18 794	20 056	106.7	18 794	20 056	106.7	0	0		0	0
2404	нетни приходи от продажби на	18 794	20 056	106.7	18 794	20 056	106.7	0	0		0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	- 558	- 557	99.8	- 558	- 557	99.8	0	0		0	0
3702	внесен данък върху приходите	- 558	- 557	99.8	- 558	- 557	99.8	0	0		0	0
4500	Помощи и дарения от страната	10 348	10 348	100.0	10 348	10 348	100.0	0	0		0	0
4501	текущи помощи и дарения от	10 348	10 348	100.0	10 348	10 348	100.0	0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети	1 397 964	-30 404	-2.1	1 397 964	-30 404	-2.1	0	0		0	0
6109	вътрешни трансфери в	1 397 964	-30 404	-2.1	1 397 964	-30 404	-2.1	0	0		0	0
6600	Разчети за извършени	0	1 028 285		0	1 028 285		0	0		0	0
6602	Разчети с първостепенен	0	1 028 285		0	1 028 285		0	0		0	0
	Всичко за	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**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	852 526	611 832	71.7	852 526	611 832	71.7	0	0		0	0
0101	заплати и възнаграждения на	852 526	611 832	71.7	852 526	611 832	71.7	0	0		0	0
0200	Други възнаграждения и	21 208	80 339	378.8	21 208	80 339	378.8	0	0		0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	15 565	15 565	100.0	15 565	15 565	100.0	0	0		0	0
0208	обезщетения за персонала, с	1 987	61 119	3075.9	1 987	61 119	3075.9	0	0		0	0
0209	другиплащания и	3 656	3 655	99.9	3 656	3 655	99.9	0	0		0	0
0500	Задължителни осигурителни	187 106	134 733	72.0	187 106	134 733	72.0	0	0		0	0
0551	осигурителни вноски от	107 715	73 050	67.8	107 715	73 050	67.8	0	0		0	0
0552	осигурителни вноски от	23 690	15 883	67.0	23 690	15 883	67.0	0	0		0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от	41 241	31 341	75.9	41 241	31 341	75.9	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
0580	вноски за допълнително	14 460	14 459	99.9	14 460	14 459	99.9	0	0		0	0
1000	Издръжка	265 430	151 275	56.9	265 430	151 275	56.9	0	0		0	0
1011	Храна	132 026	59 546	45.1	132 026	59 546	45.1	0	0		0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	5 295	0	0.0	5 295	0	0.0	0	0		0	0
1015	материали	11 010	8 189	74.3	11 010	8 189	74.3	0	0		0	0
1016	вода, горива и енергия	43 021	36 576	85.0	43 021	36 576	85.0	0	0		0	0
1020	разходи за външни услуги	56 980	43 722	76.7	56 980	43 722	76.7	0	0		0	0
1030	Текущ ремонт	10 348	0	0.0	10 348	0	0.0	0	0		0	0
1062	разходи за застраховки	3 250	3 242	99.7	3 250	3 242	99.7	0	0		0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	3 500	0	0.0	3 500	0	0.0	0	0		0	0
1098	други разходи,	0	0		0	0		0	0		0	0
	Всичко за 3311	**1 326 270**	**978 179**	73.7	**1 326 270**	**978 179**	73.7	**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
1000	Издръжка	15 048	0	0.0	15 048	0	0.0	0	0		0	0
1015	материали	13 133	0	0.0	13 133	0	0.0	0	0		0	0
1020	разходи за външни услуги	1 045	0	0.0	1 045	0	0.0	0	0		0	0
1098	други разходи,	870	0	0.0	870	0	0.0	0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни	0	1 044		0	1 044		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и	0	1 044		0	1 044		0	0		0	0
	Всичко за 3338	**15 048**	**1 044**	6.9	**15 048**	**1 044**	6.9	**0**	**0**		**0**	**0**

Отчет за бюджета

За месец Септември 2025

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	6 881	7 246	105.3	6 881	7 246	105.3	0	0		0	0
1014	Учебни и	6 881	7 246	105.3	6 881	7 246	105.3	0	0		0	0
	Всичко за 3389	**6 881**	**7 246**	105.3	**6 881**	**7 246**	105.3	**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	34 200	54.2	63 000	34 200	54.2	0	0		0	0
0101	заплати и възнаграждения на	63 000	34 200	54.2	63 000	34 200	54.2	0	0		0	0
0200	Други възнаграждения и	1 890	180	9.5	1 890	180	9.5	0	0		0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	1 890	180	9.5	1 890	180	9.5	0	0		0	0
0500	Задължителни осигурителни	12 159	6 879	56.5	12 159	6 879	56.5	0	0		0	0
0551	осигурителни вноски от	9 135	5 024	54.9	9 135	5 024	54.9	0	0		0	0
0560	здравно-осигурителни вноски от	3 024	1 661	54.9	3 024	1 661	54.9	0	0		0	0
0580	вноски за допълнително	0	194		0	194		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
	Всичко за 4431	**78 349**	**41 259**	52.6	**78 349**	**41 259**	52.6	**0**	**0**		**0**	**0**

23 ДГ "Здраве"

Всичко за приходни	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко за разходни	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**1 426 548**	**1 027 728**	72.0	**0**	**0**	**0**	**0**
Разлика	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Директор:

Гл. счетоводител:

27.10.2025 11:43:30

ДГ № 23 „ЗДРАВЕ“ РАЙОН „ИЗГРЕВ”

ИЗХ. №.....

До д-р Делян Георгиев
Кмет на Район „Изгрев„ СО

Уважаеми д-р Георгиев,

Приложено изпращаме Ви оборотна ведомост към 30.09. 2025 г.

Директор:
/ М Митова/

Гл.счетоводител:
/ Д Николова/

Оборотна ведомост за месец Септември.2025
Област БЮДЖЕТ

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Бюджетен № 7207110							
1001	Разполагаем капитал	0.00	3504698.72	0.00	0.00	0.00	3504698.72
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	396577.26	0.00	0.00	0.00	396577.26	0.00
2031	Административни сгради	3652067.65	0.00	1213474.56	0.00	4865542.21	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване	13348.20	0.00	6462.40	0.00	19810.60	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	42891.00	0.00	65242.72	0.00	108133.72	0.00
2060	Стопански инвентар	14304.96	0.00	122789.71	0.00	137094.67	0.00
2099	Други дълготрайни материални активи	0.00	0.00	12511.00	0.00	12511.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	434282.02	0.00	42033.75	0.00	476315.77
2414	Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	35892.80	0.00	4210.03	0.00	40102.83
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	8568.59	0.00	5111.85	0.00	13680.44
2419	Амортизация на други дълготрайни материа	0.00	0.00	0.00	134.84	0.00	134.84
3020	Материали	4721.98	0.00	197193.65	70776.92	131138.71	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	10.56	164405.67	166838.28	0.00	2443.17
4020	Доставчици по аванси от страната	5810.21	0.00	492.16	492.16	5810.21	0.00
4110	Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	20056.45	20056.45	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	727242.08	727242.08	0.00	0.00
4213	Вземания от работници, служители и друг	68.43	0.00	621.78	690.21	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	139482.00	139482.00	0.00	0.00	0.00
4301	Вземания от данъци, вноски, такси и адми	520.63	0.00	0.00	0.00	520.63	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физи	0.00	0.00	50609.77	50609.77	0.00	0.00
4512	Разчети за данък върху приходите от стоп	0.00	557.42	557.43	0.00	0.01	0.00
4555	Разчети за вноски за Държавното обществе	0.00	0.00	151436.74	151436.74	0.00	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
4556	Разчети за здравни вноски за Националнат	0.00	0.00	53878.94	53878.94	0.00	0.00
4557	Разчети за допълнително задължително пен	0.00	0.00	26163.31	26163.31	0.00	0.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европе	43.61	0.00	0.00	0.00	43.61	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	1143.00	1143.00	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици -	0.00	6861.82	0.00	-6861.82	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в левове	0.00	0.00	30404.47	30404.47	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	29867.19	0.00	29867.19	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	406.21	0.00	406.21	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	68214.76	5333.33	62881.43	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	7245.63	0.00	7245.63	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	8259.62	0.00	8259.62	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни	0.00	0.00	1464.12	0.00	1464.12	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификаци	0.00	0.00	1202.00	0.00	1202.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2554.30	0.00	2554.30	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	38347.52	0.00	38347.52	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	42033.75	0.00	42033.75	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръж	0.00	0.00	3089.59	0.00	3089.59	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инве	0.00	0.00	2654.05	0.00	2654.05	0.00
6039	Разходи за амортизация на други дълготра	0.00	0.00	67.42	0.00	67.42	0.00
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	726840.30	220.00	726620.30	0.00
6046	Разходи за заплати и възнаграждения на ч	0.00	0.00	0.00	139482.00	0.00	139482.00
6051	Разходи за осигурителни вноски за държав	0.00	0.00	93956.98	0.00	93956.98	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	33001.86	0.00	33001.86	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително пен	0.00	0.00	14652.72	0.00	14652.72	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	3241.95	0.00	3241.95	0.00
7110	Приходи от продажби на услуги	0.00	0.00	0.00	20056.45	0.00	20056.45

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
7411	Получени текущи помощи и дарения от стра	0.00	0.00	0.00	10348.02	0.00	10348.02
7500	Разчети за плащания в СЕБРА	0.00	0.00	0.00	1028285.36	0.00	1028285.36
7501	Вътрешни касови трансфери в левове	0.00	0.00	30404.47	0.00	30404.47	0.00
7600	Прехвърлени активи и пасиви в отчетната	0.00	0.00	3645.66	1547231.80	0.00	1543586.14
	Всичко	4130353.93	4130353.93	4095317.94	4095317.94	6779133.74	6779133.74
9200	Поети ангажименти за разходи - наличност	0.00	123710.04	88800.67	33270.39	0.00	68179.76
9800	Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	33270.39	0.00	33270.39	0.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с неза	0.00	0.00	74091.70	0.00	74091.70	0.00
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	162892.37	0.00	162892.37
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	162892.37	0.00	162892.37
9909	Активи в употреба, изписани като разход	164546.49	0.00	3758.53	0.00	168305.02	0.00
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови ак	0.00	164546.49	0.00	3758.53	0.00	168305.02
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови па	123710.04	0.00	162892.37	0.00	286602.41	0.00
	Всичко	288256.53	288256.53	362813.66	362813.66	562269.52	562269.52

Главен счетоводител: .....

Изготвил:.....

Кмет /Директор:.....