

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2025 година

Клиент: 035 ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	649 491.61
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	691.43
12	Неданъчни приходи	0.00	691.43
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	720.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	720.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 28.57
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 28.57
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	644 861.00
21	Трансфери	0.00	644 861.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	644 861.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	644 861.00
	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	3 939.18
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	3 939.18
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	3 939.18

Приход → 649 491,61
 Разход → 571 890,07
 Со → 77 601,54

счетоводител: 
 с.мехнизов

ДЕТСКА ГРАДИНА
 ШУМЕН
 ДРУЖБА
 Директор: 
 Анна Георгиева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2025 година

Клиент: 035 ДГ Дружба
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разреза

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 157 563.00	571 890.07	
3	Образование	1 157 563.00	571 890.07	
30	Образование	1 157 563.00	571 890.07	
1311	Детски градини ДД	1 148 860.00	571 890.07	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	722 904.00	363 808.01	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	722 904.00	363 808.01	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	44 984.00	20 796.33	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	10 000.00	4 940.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	28 000.00	10 175.20	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3 984.00	3 983.79	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 697.34	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	170 000.00	82 756.81	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	90 000.00	43 612.24	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	26 000.00	10 566.09	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	36 000.00	18 730.84	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	18 000.00	9 847.64	
1311 1000	Издръжка	207 486.00	101 043.47	
1311 1011	Храна	98 000.00	49 267.67	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 018.00	7 017.78	
1311 1015	Материали	30 984.00	10 934.13	
1311 1016	Вода, горива и енергия	36 000.00	26 017.99	
1311 1020	Разходи за външни услуги	25 800.00	7 312.86	
1311 1030	Текущ ремонт	4 000.00	489.40	
1311 1051	Командировки в страната	500.00	0.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	180.00	0.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	4.00	3.64	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 598.00	1 597.60	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 598.00	1 597.60	
1311 4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	150.00	150.00	
1311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	150.00	150.00	
1311 5200	Придобиване на ДМА	1 738.00	1 737.85	
1311 5205	Стопански инвентар	1 738.00	1 737.85	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	8 703.00	0.00	
1338 1000	Издръжка	8 703.00	0.00	
1338 1015	Материали	8 703.00	0.00	
	Всичко	1 157 563.00	571 890.07	
3	Образование	1 157 563.00	571 890.07	
30	Образование	1 157 563.00	571 890.07	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	722 904.00	363 808.01	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	722 904.00	363 808.01	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	44 984.00	20 796.33	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	10 000.00	4 940.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	28 000.00	10 175.20	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3 984.00	3 983.79	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 697.34	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	170 000.00	82 756.81	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	90 000.00	43 612.24	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	26 000.00	10 566.09	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	36 000.00	18 730.84	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	18 000.00	9 847.64	
1000	Издръжка	216 189.00	101 043.47	
1011	Храна	98 000.00	49 267.67	
1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 018.00	7 017.78	
1015	Материали	39 687.00	10 934.13	
1016	Вода, горива и енергия	36 000.00	26 017.99	
1020	Разходи за външни услуги	25 800.00	7 312.86	
1030	Текущ ремонт	4 000.00	489.40	
1051	Командировки в страната	500.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	180.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	4.00	3.64	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 598.00	1 597.60	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 598.00	1 597.60	
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	150.00	150.00	
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	150.00	150.00	
5200	Придобиване на ДМА	1 738.00	1 737.85	
5205	Стопански инвентар	1 738.00	1 737.85	
5205	Стопански инвентар	1 738.00	1 737.85	

счетоводител: 
 С.керкелова

Директор: 
 Атанас Петров

