

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

Клиент: 002 ДГ РАДОСТ ИХТИМАН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	996 379.73	518 465.73	477 914.00	52.03
2	Бюджетни взаимоотношения	996 379.73	518 465.73	477 914.00	52.03
21	Трансфери	996 379.73	518 465.73	477 914.00	52.03
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	992 629.77	514 715.77	477 914.00	51.85
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	992 629.77	514 715.77	477 914.00	51.85
6400	Тран.м/у бюдж.по чл13 ал4 ЗПФ и на др.БО	3 749.96	3 749.96	0.00	100.00
6401	Получени трансфери (+)	3 749.96	3 749.96	0.00	100.00

Утвърдил

Мария Вакарелийска Директор

Съставил

Светла Кацарова Счетоводник



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2025 година

Клиент: 002 ДГ РАДОСТ ИХТИМАН

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
3	Образование	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
30	Образование	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
1311	Детски градини ДД	936 379.73	433 219.02	503 160.71	46.27 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	553 285.77	241 251.89	312 033.88	43.60 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	553 285.77	241 251.89	312 033.88	43.60 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	36 600.00	26 212.75	10 387.25	71.62 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 100.00	10 794.80	7 305.20	59.64 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 000.00	14 852.00	2 148.00	87.36 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	565.95	934.05	37.73 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	124 800.00	54 341.78	70 458.22	43.54 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	65 500.00	28 483.10	37 016.90	43.49 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 200.00	6 714.80	8 485.20	44.18 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 800.00	12 494.60	16 305.40	43.38 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	15 300.00	6 649.28	8 650.72	43.46 %
1311 1000	Издръжка	122 693.96	63 425.20	59 268.76	51.69 %
1311 1011	Храна	40 000.00	20 083.86	19 916.14	50.21 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 135.00	4 693.71	441.29	91.41 %
1311 1015	Материали	27 899.96	4 241.52	23 658.44	15.20 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	25 000.00	22 062.17	2 937.83	88.25 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	17 809.00	12 193.90	5 615.10	68.47 %
1311 1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
1311 1051	Командировки в страната	600.00	150.04	449.96	25.01 %
1311 1062	Разходи за застраховки	750.00	0.00	750.00	0.00 %
1311 5100	Основен ремонт на ДМА	96 000.00	47 987.40	48 012.60	49.99 %
1311 5200	Придобиване на ДМА	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
1311 5201	Компютри и хардуер	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
3311	Детски градини ДФ	60 000.00	23 610.93	36 389.07	39.35 %
3311 1000	Издръжка	60 000.00	23 610.93	36 389.07	39.35 %
3311 1011	Храна	20 000.00	10 366.03	9 633.97	51.83 %
3311 1015	Материали	10 000.00	1 005.80	8 994.20	10.06 %
3311 1016	Вода, горива и енергия	25 000.00	8 629.72	16 370.28	34.52 %
3311 1020	Разходи за външни услуги	5 000.00	3 609.38	1 390.62	72.19 %
	Всичко	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
3	Образование	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
30	Образование	996 379.73	456 829.95	539 549.78	45.85 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	553 285.77	241 251.89	312 033.88	43.60 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	553 285.77	241 251.89	312 033.88	43.60 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	36 600.00	26 212.75	10 387.25	71.62 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 100.00	10 794.80	7 305.20	59.64 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 000.00	14 852.00	2 148.00	87.36 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	565.95	934.05	37.73 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	124 800.00	54 341.78	70 458.22	43.54 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	65 500.00	28 483.10	37 016.90	43.49 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 200.00	6 714.80	8 485.20	44.18 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 800.00	12 494.60	16 305.40	43.38 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	15 300.00	6 649.28	8 650.72	43.46 %
1000	Издръжка	182 693.96	87 036.13	95 657.83	47.64 %
1011	Храна	60 000.00	30 449.89	29 550.11	50.75 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 135.00	4 693.71	441.29	91.41 %
1015	Материали	37 899.96	5 247.32	32 652.64	13.85 %
1016	Вода, горива и енергия	50 000.00	30 691.89	19 308.11	61.38 %
1020	Разходи за външни услуги	22 809.00	15 803.28	7 005.72	69.29 %
1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	600.00	150.04	449.96	25.01 %
1062	Разходи за застраховки	750.00	0.00	750.00	0.00 %
5100	Основен ремонт на ДМА	96 000.00	47 987.40	48 012.60	49.99 %
5200	Придобиване на ДМА	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
5201	Компютри и хардуер	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
5201	Компютри и хардуер	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %

Утвърдил

Мария Вакарелийска Директ



Съставил

Светла Кацарова Счетоводи