

Второстепенен разпоредител, ДГ 27"СЛАВЕЙЧЕ" - гр. Добрич

СПРАВКА
за наличностите по левовата сметка
към 31.03.2025 г.

1.Общо приходи, в т.ч.:	454293.83
1.1. Приходи от общината, в т.ч.:	425463.00
1.1.1. Приходи държавни дейности	425463.00
1.1.2. Приходи местни дейности	
1.1.3. Приходи дофинансиране	
1.2. Проекти в лева, финансирани със средства от ЕС	27624.35
1.2.1. Наличност от 2024 г.(+)	0.50
1.2.2. Приходи през 2025 г.(+)	85347.00
1.2.3. Разходи през 2025 г.(-)	-57723.15
1.3. Други приходи, в т.ч.:	1206.48
1.3.1. Други приходи §45 01 (Дарения)	250.00
1.3.2. Други приходи §24 05 (Наем)	956.48
1.3.3. Други приходи §37 02 (Данък)	
1.3.4. Други приходи §62 02 (Предост. Трансфери)	
1.3.5. Други приходи §64-01 Трансфер ПУДООС	
1.3.6. Други приходи §36-19 (Други недан. Приходи)	
1.3.7. Други приходи	
1.3.8. Други приходи	
2. Общо разходи	344786.42
3. Налични парични средства, в т.ч.:	109507.41
3.1. в бюджета	81883.06
3.2 Проекти в лева, финансирани със средства от ЕС	27624.35

Гл. счетоводител:

/Радослава Радева/

Директор:

/Виолета Божилова/



МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ КЪМ 31.03.2025 г.

ДЕЙНОСТ 311 "ДЕТСКИ ГРАДИНИ" - ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ			
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	208 581.00
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01		208 581.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	6 422.00
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		4 518.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-03		
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		692.00
Други плащания и възнаграждения	02-09		1 212.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	45 243.00
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51		23 592.00
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52		5 569.00
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		10 392.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80		5 690.00
	10-00	0	82 291.00
Издръжка	10-11		23 055.00
Храна	10-13		253.00
Постелен инвентар и облекло			
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14		9 934.00
Материали	10-15		3 767.00
Вода, горива и енергия	10-16		29 164.00
Разходи за външни услуги	10-20		8 775.00
Текущ ремонт	10-30		7 370.00
Командировки в страната	10-51		
Разходи за застраховки	10-62		-27.00
Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98		
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	2 249.00
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01		
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81		2 249.00
Стипендии	40-00		
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	42-00	0	0.00
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19		
	99-99	0	344 786.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	51-00		
Основен ремонт на ДМА	52-00	0	0.00
Придобиване на ДМА	52-01		
Придобиване на компютри и хардуер	52-02		
Придобиване на сгради	52-03		
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-04		
Придобиване на транспортни средства	52-05		
Придобиване на стопански инвентар	52-06		
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-19		
Придобиване на други ДМА	53-00	0	0.00
Придобиване на НДА			
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0	
Придобиване на други НДА	53-09	0	0.00
	99-99	0	344 786.00
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:	01-00	35.50	35.50
Шагги бройки	01-11	35.50	35.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-12		
по служебни правоотношения	15-00		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	16-00	239.00	240.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	73-00		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ			
ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00		