

Второстепенен разпоредител: ДГ27 "СЛАВЕЙЧЕ" - ГРАД ДОБРИЧ

СПРАВКА

за наличностите по левовата сметка
към 30.06.2025 г.

	План	Отчет
1.Общо приходи, в т.ч.:	1 680 091	970 684.65
1.1. Приходи от общината, в т.ч.:	1 678 291	946 415.00
1.1.1. Приходи държавни дейности	1 678 291	946 415.00
1.1.2. Приходи местни дейности		
1.1.3. Приходи дофинансиране		
1.2. Проекти в лева, финансирани със средства от ЕС		22 815.45
1.2.1. Наличност от 2024 г.(+)		0.50
1.2.2. Приходи през 2025 г.(+)		136 260.90
1.2.3. Разходи през 2025 г.(-)		-113 445.95
1.3. Други приходи, в т.ч.:	1 800	1 454.20
1.3.1. Други приходи § 24 05	1 352	956.48
1.3.2. Други приходи §45 01		550.00
1.3.3. Други приходи § 37 02	-52	-52.28
1.3.4. Други приходи § 36 19	500	
1.3.5. Други приходи §		
1.3.6. Други приходи §		
1.3.7. Други приходи §		
1.3.8. Други приходи §		
1.3.9. Други приходи §		
1.3.10. Други приходи §		
2. Общо разходи, в т.ч.:	1 680 091	782 444.69
Дейност 311	1 666 762	782 444.69
Дейност 338	12 115	
Дейност 713	1 214	
Дейност ...		
Дейност ...		
Дейност ...		
Дейност ...		
3. Налични парични средства, в т.ч.:	0.00	188 239.96
3.1. в бюджетната банкова сметка, в т.ч.		188 239.96
3.1.1 по Проекти в лева, финансирани със средства от ЕС		22 815.45
3.2 касова наличност		

Гл. счетоводител:

/Радослава Ралева/

Директор:

/Виолета Божилова/



**МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ КЪМ 30.06.2025 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	1 080 000	486 322.00
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 080 000	486 322.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	50 390	18 538.00
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	10 000	9 740.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	33 250	5 441.00
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 140	1 140.00
Други плащания и възнаграждения	02-09	6 000	2 217.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	236 000	103 766.00
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	123 000	54 195.00
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	30 000	12 616.00
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	52 000	23 758.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	31 000	13 197.00
Издръжка	10-00	292 386	165 834.00
Храна	10-11	120 000	65 677.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	6 400	253.00
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	10 092	9 979.00
Материали	10-15	25 550	10 014.00
Вода, горива и енергия	10-16	63 040	40 614.00
Разходи за външни услуги	10-20	30 000	14 638.00
Текущ ремонт	10-30	23 070	12 062.00
Командировки в страната	10-51	12 084	12 084.00
Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	2 000	540.00
Разходи за застраховки	10-62	150	-27.00
Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98		
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 250	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	2 250	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		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 661 026	776 709.00
Основен ремонт на ДМА	51-00		
Придобиване на ДМА	52-00	5 736	5 736.00
Придобиване на компютри и хардуер	52-01		
Придобиване на сгради	52-02		
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		
Придобиване на транспортни средства	52-04		
Придобиване на стопански инвентар	52-05	5 736	5 736.00
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		
Придобиване на други ДМА	52-19		
Придобиване на НДА	53-00	0	0.00
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	0	
Придобиване на други НДА	53-09	0	
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	5 736	5 736.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 666 762	782 445.00
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:			
Щатни бройки	01-00	35.50	35.50
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	35.50	35.50
по служебни правоотношения	01-12		
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00		
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	231.00	231.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00		