Отчет за бюджета

За месец Септември 2026

5 ДГ "Надежда"

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	0	4 485		0	4 485		0	0		0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	0	4 485		0	4 485		0	0		0	0	
3600	Други приходи	0	6		0	6		0	0		0	0	
3619	други неданъчни приходи	0	6		0	6		0	0		0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци	0	- 151		0	- 151		0	0		0	0	
3702	внесен данък върху приходите	0	- 151		0	- 151		0	0		0	0	
6100	Трансфери между бюджети	779 491	-7 503	-0.9	779 491	-7 503	-0.9	0	0		0	0	
6109	вътрешни трансфери в	779 491	-7 503	-0.9	779 491	-7 503	-0.9	0	0		0	0	
6600	Разчети за извършени	0	584 185		0	584 185		0	0		0	0	
6602	Разчети с първостепенен	0	584 185		0	584 185		0	0		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	- 703		0	- 703		0	0		0	0	
9511	наличност в касата в евро в	0	- 703		0	- 703		0	0		0	0	
	Всичко за	**779 491**	**580 319**	74.4	**779 491**	**580 319**	74.4	**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	530 850	389 056	73.2	530 850	389 056	73.2	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	530 850	389 056	73.2	530 850	389 056	73.2	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	0	22 951		0	22 951		0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	0	6 250		0	6 250		0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	0	14 603		0	14 603		0	0		0	0	
0209	другиплащания и	0	2 098		0	2 098		0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	111 479	84 639	75.9	111 479	84 639	75.9	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	101 333	45 135	44.5	101 333	45 135	44.5	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	4 794	10 920	227.7	4 794	10 920	227.7	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	5 352	19 234	359.3	5 352	19 234	359.3	0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Септември 2026

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	0	9 350		0	9 350		0	0		0	0	
1000	Издръжка	134 582	83 673	62.1	134 582	83 673	62.1	0	0		0	0	
1011	Храна	0	37 474		0	37 474		0	0		0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	0	49		0	49		0	0		0	0	
1014	Учебни и	0	3 412		0	3 412		0	0		0	0	
1015	материали	0	2 834		0	2 834		0	0		0	0	
1016	вода, горива и енергия	0	18 978		0	18 978		0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	118 656	20 215	17.0	118 656	20 215	17.0	0	0		0	0	
1062	разходи за застраховки	0	711		0	711		0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	15 926	0	0.0	15 926	0	0.0	0	0		0	0	
	Всичко за 3311	**776 911**	**580 319**	74.6	**776 911**	**580 319**	74.6	**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	2 580	0	0.0	2 580	0	0.0	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	2 580	0	0.0	2 580	0	0.0	0	0		0	0	
	Всичко за 3338	**2 580**	**0**	0.0	**2 580**	**0**	0.0	**0**	**0**		**0**	**0**	
	5 ДГ "Надежда"												
	Всичко за приходни	**779 491**	**580 319**	74.4	**779 491**	**580 319**	74.4	**0**	**0**		**0**	**0**	
	Всичко за разходни	**779 491**	**580 319**	74.4	**779 491**	**580 319**	74.4	**0**	**0**		**0**	**0**	
	Разлика	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Кмет /Директор/ .....

Н-к отдел Бюджет .....

Главен счетоводител: Dimitrinka Vaskova Minkova ..... Digitally signed by Dimitrinka Vaskova Minkova

Утвърдил:
/ Петя Лозанова /

БЮДЖЕТ 2026 г. на ДГ 5 " Надежда " - р-н Връбница

Съгласно заповед СОА26-РД09-4717/24.08.2026 на кмета на Столична община.

Функция 03 Образование
Държавни дейности
Дейност 311 Детски градини

Приход

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
6109		**786,091**	190,301	206,069	185,881	203,840

Разход

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
0101	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. правоотн.	**530,850**	135,875	139,277	127,849	127,849
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	**60,612**	15,580	15,032	15,000	15,000
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	**14,443**	3,786	3,657	3,500	3,500
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	**25,015**	6,625	6,390	6,000	6,000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	**11,409**	3,056	3,111	2,242	3,000
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	**0**				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	**0**				
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	**0**				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	**0**				
0209	другиплащания и възнаграждения	**0**				
1011	храна	**57,068**	12,520	14,548	15,000	15,000
1012	Медикаменти	**0**				
1013	постелен инвентар и облекло	**0**				
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	**0**				
1015	материали	**15,843**	542	5,301	5,000	5,000
1016	вода, горива и енергия	**34,839**	6,917	10,321	5,000	12,601
1020	разходи за външни услуги	**26,832**	5,400	8,432	5,000	8,000
1030	текущ ремонт	**0**				
1051	командировки в страната	**0**				
1062	разходи за застраховки	**0**				
1091	други разходи за СБКО	**0**				
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	**0**				
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи	**6,600**				6,600
	Всичко увеличение за дейностт	**783,511**	**190,301**	**206,069**	**184,591**	**202,550**

Функция 03 Образование
Държавни дейности
Дейност 338 Ресурсно подпомагане

		Годишно	I-во тр.	II-ро тр.	III-то тр.	IV-то тр.
0101	запл. и възнагр. на перс. нает по тр. правоотн.	0				
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0				
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	0				
0560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0				
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0				
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0				
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0				
0205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0				
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0				
0209	другиплащания и възнаграждения	0				
1011	храна	0				
1012	Медикаменти	0				
1013	постелен инвентар и облекло	0				
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
1015	материали	2,580	0		1,290	1,290
1016	вода, горива и енергия	0				
1020	разходи за външни услуги	0				
1030	текущ ремонт	0				
1051	командировки в страната	0				
1062	разходи за застраховки	0				
1091	други разходи за СБКО	0				
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	0				
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи	0				
	Всичко увеличение за дейността	2,580	0	0	1,290	1,290

	ВСИЧКО ПРИХОД	786,091	190,301	206,069	185,881	203,840
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	786,091	190,301	206,069	185,881	203,840

Изготвил: Д. Минкова /П/

Dimitrinka Vaskova Minkova

Digitally signed by Dimitrinka Vaskova Minkova