

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ/ОБЩИНСКИ АКТИВИ	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		158 414,00	0,00	0,00	158 414,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	158 414,00	0,00	0,00	158 414,00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	158 414,00	0,00	0,00	158 414,00
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО)	74-00				
ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	75-00				
ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	76-00				
ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС(НЕТО)	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = III-V		5,34	0,00	0,00	5,34
КОНТРОЛ: РЕЗУЛТАТЪТ ТРЯБВА ДА Е С НУЛЕВИ СТОЙНОСТИ!!!		-1 238,84	0,00	0,00	-1 238,84
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-1 244,18	0,00		-1 244,18
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0,00	1 228,18	0,00	1 228,18
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0,00	1 228,18	0,00	1 228,18
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-1 244,18	-1 228,18	0,00	-1 233,52
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-1 244,18	-1 228,18	0,00	-1 233,52
V. РАЗХОДИ		158 408,66	0,00	0,00	158 408,66
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	103 646,15	0,00	0,00	103 646,15
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	103 646,15	0,00	0,00	103 646,15
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	7 353,79	0,00	0,00	7 353,79
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	205,00	0,00	0,00	205,00
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4 540,24	0,00	0,00	4 540,24
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 691,19	0,00	0,00	1 691,19
догиплащания и възнаграждения	02-09	917,36	0,00	0,00	917,36
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	23 897,06	0,00	0,00	23 897,06
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12 570,26	0,00	0,00	12 570,26
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УГПФ)	05-52	3 308,01	0,00	0,00	3 308,01
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	5 270,96	0,00	0,00	5 270,96
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 747,83	0,00	0,00	2 747,83
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	23 511,66	0,00	0,00	23 511,66
храна	10-11	9 708,73	0,00	0,00	9 708,73
постелен инвентар и облекло	10-13	894,75	0,00	0,00	894,75
материали	10-15	677,25	0,00	0,00	677,25
вода, горива и енергия	10-16	6 801,48	0,00	0,00	6 801,48
разходи за външни услуги	10-20	5 044,67	0,00	0,00	5 044,67
разходи за застраховки	10-62	384,78	0,00	0,00	384,78
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		158 408,66	0,00	0,00	158 408,66
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	158 408,66	0,00	0,00	158 408,66

.....

Параметри на справка
За офис:141102 - ДГ Радост
За период:0626 - Юни 2026 г.

dWare - Business Processor
Дата на отпечатване: 09.07.2026 11:30:35
Потребител: Веселина Златанска



ДЕПСКА ТРАДИНА "РАДОСТ"

гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Дон“ №15

тел.: 0882 292 090 e-mail: radost@dg.plovdiv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Милена Богданова
директор на ДГ „Радост“, гр. Пловдив

Относно: Изпълнението на Бюджет за 2026г. на ДГ „Радост“ към 30.06.2026г.
по дейности и подпараграфи от ЕБК

1. Делегиран от ДД:

С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати на персонала и други допълнителни възнаграждения по трудови правоотношения, обезщетения за персонал с характер на възнаграждение, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - издръжка на дете, подпомагане храненето на децата в ЗПО по чл. 12 от НФИСПУО, учебни разходи, материали, вода, горива и енергия, външни услуги, разходи за СТМ, квалификация на персонала, текущи ремонти, капиталови разходи и др.

Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „Радост“ по дейности и подпараграфи от ЕБК към 30.06.2026 г. са както следва:

- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	103 646,00
- § 02-02 – Заплата на персонал по извън тр. правоотношение –	205,00
- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО, облекло и др. на персонала –	4 540,00
- § 02-08 – Обезщетения за персонал с характер на възнаграждение –	1 691,00
- § 02-09 - Др. плащания и възнаграждения –	917,00
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО –	12 570,00
- § 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ –	3 308,00
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател –	5 271,00
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО -	2 748,00
- § 10-11- Храна -	9 709,00
В т.ч. Кетъринг -	9 601,00
ЗПО /чл. 12 от НФИСПУО/ -	108,00

- § 10- 13- Постелен инвентар и облекло -	895,00
- § 10-14- Учебни и науч. р-ди, книги за библ. – /познавателни книжки за 1, 2, 3 и 4 гр./	0,00
- § 10-15 – Материали –	677,00
В т. ч. - перилни/почистващи препарати	399,00
- мат- ли по д. 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -	0,00
- материали за деца на ресурсно подпомагане -	0,00
- канцеларски м-ли -	20,00
- др. материали -	258,00
/детски играчки, шкаф, батерии, винтове за дърво, дюбели за итонг, WC седало детско, валяк, четка, р-ка за боя, шпакла, маски, чучур за смесител и др./	
- § 10-16 – Вода, горива и енергия –	6 801,00
В т. ч. - природен газ	4 385,00
- ел. енергия	1 981,00
- вода	435,00
- § 10-20 – Разходи за външни услуги –	5 045,00
В т. ч. – Периметрова охрана	383,00
Интернет, телефони	436,00
Пране и гладене	1 111,00
БОРИКА АД - КЕП	14,00
ПП е-СФУК	343,00
СТМ	0,00
Абонамент асансьор	153,00
Абонамент КОНТО	402,00
Техн. надзор водогреен котел, газопроводни инсталации	245,00
Квалификация	413,00
Техн. обсл. пожарогасители	0,00
Абонамент ОМЕКС	720,00
Уча.се – абонамент	0,00
Поддръжка на компютри, офис техника, уеб сайт	83,00
Др. външни услуги –	742,00
/лабораторен анализ вода, лаб. изследвания за здр. книжки, куриерски услуги и др./	
- § 10-30 – Текущ ремонт –	0,00
- § 10-51 – Командировки в страната –	0,00
- § 10- 62- Разходи за застраховки -	385,00
- § 51-00 – Основен ремонт на ДМА –	0,00
- § 52-01 – Придобиване на компютри и хардуер –	0,00

- § 52-03 – Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения –	0,00
- § 52- 05- Придобиване на стопански инвентар -	0,00

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 30.06.2026г. са 158 409,00 евро.

Просрочените задължения са към следните доставчици: ВиК ЕООД - 202,24 евро, „Тепавица Рай“ ООД - 304,28 евро, „Кобра СОТ“ ООД - 100,00 евро, „Орак Инженеринг“ ЕООД - 495,00 евро, ОКЛАЙТ КОНСУЛТ ЕООД - 180,00 евро, Уча.се ЕООД - 153,38 евро, „Лиара Трейд“ ЕООД - 601,28 евро, „Клет България“ ООД - 1973,97 евро, „Селчо“ ООД - 402,56 евро, ДЗЗД КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЪРИНГ-6747,13 евро.

Веселина Златанска
Отговорен счетоводител

Милена Богданова
Директор на ДГ “Радост”