

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		329 247.00	0.00	0.00	329 247.00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	61-00	329 247.00	0.00	0.00	329 247.00
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	329 247.00	0.00	0.00	329 247.00
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 = I+II-V		60 554.71	0.00	0.00	60 554.71
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-60 554.71	0.00		-60 554.71
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТО) (+/-)	93-00	0.00	709.38	0.00	709.38
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0.00	709.38	0.00	709.38
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-60 554.71	-709.38	0.00	-61 264.09
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-60 554.71	-709.38	0.00	-61 264.09
V. РАЗХОДИ		268 692.29	0.00	0.00	268 692.29
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	170 852.17	0.00	0.00	170 852.17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	170 852.17	0.00	0.00	170 852.17
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	9 072.90	0.00	0.00	9 072.90
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	5 773.73	0.00	0.00	5 773.73
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 971.17	0.00	0.00	1 971.17
други плащания и възнаграждения	02-09	1 123.00	0.00	0.00	1 123.00
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	38 977.18	0.00	0.00	38 977.18
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	20 366.81	0.00	0.00	20 366.81
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	5 507.34	0.00	0.00	5 507.34
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	8 535.00	0.00	0.00	8 535.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 568.03	0.00	0.00	4 568.03
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	49 790.04	0.00	0.00	49 790.04
храна	10-11	24 112.60	0.00	0.00	24 112.60
постелен инвентар и облекло	10-13	894.75	0.00	0.00	894.75
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 656.33	0.00	0.00	2 656.33
материали	10-15	2 547.03	0.00	0.00	2 547.03
вода, горива и енергия	10-16	8 264.58	0.00	0.00	8 264.58
разходи за външни услуги	10-20	10 929.97	0.00	0.00	10 929.97
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:		268 692.29	0.00	0.00	268 692.29
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	00-98				
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	268 692.29	0.00	0.00	268 692.29

Параметри на справка
 За офис:141102 - ДГ Радост
 За период:0926 - Септември 2026 г.

dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 02.10.2026 10:43:46
 Потребител: Веселина Златанска



ДЕЛСКА 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 30.09.2026г.
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 30.09.2026 г. са както следва:

- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	170 852,17
- § 02-02 – Заплата на персонал по извън тр. правоотношение –	205,00
- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО, облекло и др. на персонала –	5 773,73
- § 02-08 – Обезщетения за персонал с характер на възнаграждение –	1 971,17
- § 02-09 - Др. плащания и възнаграждения –	1 123,00
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО –	20 366,81
- § 05-52 - Осигурителни вноски от работодател за УПФ –	5 507,34
- § 05-60 – Здравно –осигурителни вноски от работодател –	8 535,00
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО -	4 568,03
- § 10-11- Храна -	24 112,60
В т.ч. Кетъринг -	24 004,60
ЗПО /чл. 12 от НФИСПУО/ -	108,00

- § 10- 13- Постелен инвентар и облекло -	894,75
- § 10-14- Учебни и науч. р-ди, книги за библ. – /познавателни книжки за 1, 2, 3 и 4 гр./	2 656,33
- § 10-15 – Материали –	2 547,03
В т. ч. - перилни/почистващи препарати	1 435,86
- мат- ли по д. 713- СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -	0,00
- материали за деца на ресурсно подпомагане -	0,00
- канцеларски м-ли -	50,16
- др. материали -	1 061,01
/детски играчки, шкаф, батерии, винтове за дърво, дюбели за итонг, WC седалки детски, валяк, четки, р-ка за боя, шпакла, маски, чучур за смесител, детска маса с пейка, воал, перделици, трикоълорна лента, знаме, разтворител, лак, валяк, пистолет за поливане, панер сетове, бърсалки за прах и др./	
- § 10-16 – Вода, горива и енергия –	8 264,58
В т. ч. - природен газ	4 385,00
- ел. енергия	2 966,94
- вода	912,64
- § 10-20 – Разходи за външни услуги –	10 929,97
В т. ч. – Периметрова охрана	783,45
Интернет, телефони	767,02
Пране и гладене	2 024,93
БОРИКА АД - КЕП	14,00
ПП е-СФУК	686,88
СТМ	217,30
Абонамент асансьор	245,44
Абонамент КОНТО	602,82
Техн. надзор водогрееен котел, газопроводни инсталации	245,00
Квалификация	908,00
Техн. обсл. пожарогасители	0,00
Абонамент ОМЕКС	1 620,00
Уча. се – абонамент	153,38
Поддръжка на компютри, офис техника, уеб сайт	771,58
Др. външни услуги –	1 890,17
/лабораторен анализ вода, лаб. изследвания за здр. книжки, куриерски услуги, консултантски услуги/	
- § 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 30.09.2026г. са 268 692,29 евро.
Просрочени задължения към контрагенти няма.**

Веселина Златанска
Отговорен счетоводител

Милена Богданова
Директор на ДГ “Радост”