

ДГ „Първи юни „ с. Партизани общ. гр. Дългопол

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2026г.  
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 31.03.2026г. ДГ „ Първи юни“ няма уточнен бюджет.

Получените субсидии към 31.03.2026г с преходен остатък са на стойност 74 118 евро.

Преходен остатък по проект 2224 евро

Приход по проект 3271 евро

Салдо към 31.03.2026г. 42 647 евро от които по проект 5168 евро

Разход по проект 327 евро

Направените разходи по § са както следва.

| §<br>Параграфи | Наименование на<br>Параграфа          | Уточнен план<br>31.03.2026г<br>Държавни<br>дейности | Отчет към<br>31.03.2026<br>Държавни<br>дейности |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0101           | Заплати                               |                                                     | 22582                                           |
| 0200           | Други въз. и плащ. на<br>персонала    |                                                     | 383                                             |
| 0202           | Гр. договори                          |                                                     | 30                                              |
| 0205           | Изплатени суми СБКО                   |                                                     | 353                                             |
| 0500           | Осигурителни вноски от<br>работодател |                                                     | 4543                                            |
| 0551           | Осиг. вноски раб. За ДОО              |                                                     | 2417                                            |
| 0552           | Осиг. вноски раб за УПФ               |                                                     | 530                                             |
| 0560           | Осиг. вноски раб. За ЗОВ              |                                                     | 1021                                            |
| 0580           | Осиг. вноски раб. За ДЗПО             |                                                     | 575                                             |
| 1000           | Издръжка                              |                                                     | 8326                                            |
| 1011           | Храна                                 |                                                     | 2050                                            |
| 1013           | Работно облекло                       |                                                     | 1258                                            |

|      |                               |  |               |
|------|-------------------------------|--|---------------|
| 1015 | Материали                     |  | 849           |
| 1016 | Вода горива ел. енергия       |  | 1419          |
| 1020 | Външни услуги                 |  | 2750          |
| 5203 | Придобиване на др. оборудване |  | 805           |
|      | <b>Всичко</b>                 |  | <b>36 639</b> |

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодател около 75% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 8326 евро или 25% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 2 050 евро

По § 1013 са отчетени разходите за работно облекло на обслужващия персонал на стойност 1258 евро

По §1015 в сумата от 849 евро са включени разходите за стоп. материали

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 1304 евро, вода на стойност 115 евро

По §1020 на стойност 2750 евро са отчетени разходи както следва: Поддр на пожарогасители на стойност 150 евро., извозване на отпадъци абонамент 554 евро., интернет 144 евро., поддр на домейн 96 евро., сод 49 евро., фотоуслуга 205 евро., пране 86 евро., уча се 154 евро., абонамент трз и фсд 914 евро., поддр софтуер и хардуер 216 евро., пътни учители 68 евро., телефон 29 евро., обучени 79 евро и др.

По §5203 е включен разход 50% за детско съоръжение.

Детска градина "Първи юни" няма просрочени задължения към 31.03.2026г.

Директор

Счетоводител

Изготвил:



/Затие Ахмед /

/ Желя Янкова /

/ Желя Янкова /