

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

ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2025г.
на ДГ „Първи юни“ с. Партизани

Към 31.12.2025г. ДГ „Първи юни“ има уточнен бюджет.

Получените субсидии към 31.12.2025г са на стойност 373 859лв,учебници 1 367лв., пътни учители 1 618лв., уязвими групи 10 207лв., диф. директор 1 949лв., по НП - 4 000лв. Преходен остатък от 2024г. 31 512лв държавни дейности. , преходен остатък държавни дейности от 2025г- 28 698лв. Преходен остатък по проект АПСПО от 2024г е на стойност 1 128лв
Получен приход по Проект „Силен старт“ – 17 217лв
Разход по проект „Силен старт“ - 13 995лв и преходен остатък от 2025г- 3 222лв

Направените разходи по § са както следва.

§ Параграфи	Наименование на Параграфа	Уточнен план 31.12.2025г Държавни дейности	Отчет към 31.12.2025 Държавни дейности
0101	Заплати	255009	247587
0200	Други въз. и плащ. на персонала	12325	11796
0202	Гр. договори	6500	6096
0205	Изплатени суми СБКО	5825	5700
0500	Осигурителни вноски от работодател	63125	54840
0551	Осиг. вноски раб. За ДОО	30912	29056
0552	Осиг. вноски раб за УПФ	11638	6675
0560	Осиг. вноски раб. За ЗОВ	12993	12234
0580	Осиг. вноски раб. За ДЗПО	7582	6875
1000	Издръжка	81133	68671
1011	Храна	16065	16065
1013	Работно облекло	3500	2100

1014	Учебни помагала	1470	1470
1015	Материали	20685	20395
1016	Вода горива ел. енергия	13000	7680
1020	Външни услуги	20704	15433
1030	Текущ ремонт	4709	4139
1051	Командировки	1000	889
4219	Други текущи трансфери	500	500
5201	Прид на компютри	3630	3630
5203	Прид на машини и съораз	8790	8790
	Всичко	424512	395814

От направения отчет е видно, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигуровки от работодателят около 79% от общия разход.

В §1000- издръжка са отчетени разходи в размер на 68 671лв или 21% от общия разход.

По § 1011 са отчетени разходите за хранителни продукти на стойност 16 065лв.

По § 1013 са отчетени разходите за работно облекло на обслужващия персонал на стойност 2 100лв.

По § 1014 са отчетени разходите за учебни помагала на стойност 1470лв

По §1015 в сумата от 20 895лв са включени разходите за стоп. материали на стойност 4 700лв., 571лв за пердета., 1 753 за сувенири., 365лв за м-ли пожарна., 513 тоги., 348лв за шкаф., канц. м-ли 2 891лв., 2 000лв дограма., м-ли по НП - 4 000лв., тонери 276лв., спорт 210лв., пъзели на стойност 78лв., материали за готварска печка 432лв., аванс изработка материали детски съоразения – 1 575лв. и др.

По §1016 са включени разходи за ел. енергия на стойност 6611лв, вода на стойност 891лв. гориво с протокол 178лв

По §1020 на стойност 15433лв са включени разходи за вечеря 660лв., пътни учители 659лв., телефони 198лв., евро импекс 915лв., пране 315лв., сайт 360лв., сод 331лв., отпушване на канали 720лв., интернет 252лв., ТРЗ и ФСД на

стойност 1 788лв., куриерска услуга 51лв., билети 130лв., рзи 125лв., нощувки 72лв., обучение 2249лв., обработка паразити 1080лв., софтуер и хардуер 1560лв., годишно измерване 318лв., услуга 185лв., абонамент 110лв., нощувка 451лв., струмед 140лв., поставяне на камери 400лв., монтаж на дограма 1500лв., паркинг 90лв., подн на ел. подпис 136лв., изв на био разградими отпадъци 539лв

По §1030 са отчетени разходи за текущ ремонт на стойност 4139лв.

По §1051 са включени разходи за командировки на стойност 889лв.

По §4219 е включен разход за дарение на стойност 500лв

По §5201 са отчетени разходи за придобиване на компютри и хардуер на стойност 3630лв. (лаптоп)

По §5203 са отчетени разходи за придобиване на два машини и съоръжения на стойност 8 790лв.(климатици 3бр)

Детска градина „Първи юни“ няма просрочени задължения към 31.12.2025г.

Директор:

Счетоводител:

/ Жения Янкова/

Изготвил:

/ Жения Янкова/



