

година 2025
1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ДГ "ДЕТСКИ СВЯТ"-ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	за периода от 01.1.2025 г.	до 30.6.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	юни	

Полски Тръмбеш

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 3407

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Бланка версия 1.01 от 2025г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2025 - ПРИХОДИ				Отчет 2025 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	01		399	399	0	0	399	0	0	399
	36-00	Други приходи	399	399		x	399		x	399
	36-19	други неданъчни приходи	-12	-12	0	0	-12	0	0	-12
	37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-12	-12		x	-12		x	-12
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	700	700	0	0	700	0	0	700
	45-00	Помощи и дарения от страната	700	700		x	700		x	700
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	1 087	1 087	0	0	1 087	0	0	1 087
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	x	x		x	x		x	x
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници								

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
ДГ "ДЕТСКИ СВЯТ"-ГР ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	01.1.2025 г.	30.6.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш	код по ЕБК:	5407
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	687 178	687 178	0	0	317 144	0	0	317 144
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	687 178	687 178	0	0	317 144	0	0	317 144
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	39 736	39 736	0	0	31 806	0	0	31 806
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 277	1 277	0	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 599	18 599	0	0	11 613	0	0	11 613
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 013	19 013	0	0	19 013	0	0	19 013
	02-09	други плащания и възнаграждения	847	847	0	0	1 180	0	0	1 180
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	153 277	153 277	0	0	70 475	0	0	70 475
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81 401	81 401	0	0	37 201	0	0	37 201
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18 654	18 654	0	0	8 442	0	0	8 442
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33 736	33 736	0	0	16 045	0	0	16 045
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 486	19 486	0	0	8 787	0	0	8 787
	10-00	Издържка	263 658	263 658	0	0	79 062	0	0	79 062
	10-11	Храна	92 542	92 542	0	0	27 810	0	0	27 810
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 460	3 460	0	0	3 460	0	0	3 460
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 924	5 924	0	0	5 924	0	0	5 924
	10-15	материали	14 921	14 921	0	0	6 293	0	0	6 293
	10-16	вода, горива и енергия	66 510	66 510	0	0	25 358	0	0	25 358
	10-20	разходи за топлинни услуги	24 219	24 219	0	0	9 878	0	0	9 878
	10-51	командировки в страната	422	422	0	0	339	0	0	339
	10-62	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55 160	55 160	0	0	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	1 000	0	0	968	0	0	968
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	0	0	968	0	0	968
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 824	3 824	0	0	948	0	0	948
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 824	3 824	0	0	948	0	0	948
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 148 673	1 148 673	0	0	500 403	0	0	500 403

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от до

ДГ "ДЕТСКИ СВЯТ"-ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	01.1.2025 г.	30.6.2025 г.
------------------------------------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК:

5407

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. ТРАНСФЕРИ										
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 147 586	1 147 586	0	0	672 643	0	0	672 643
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1 147 586	1 147 586		x	672 643		x	672 643
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 147 586	1 147 586	0	0	672 643	0	0	672 643
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода	от до
ДГ"ДЕТСКИ СВЯТ"-ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	01.1.2025 г.	30.6.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК: 5407

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 5	0	0	0	0	173 327	0	0	173 327
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	0	0	(173 327)	0	0	(173 327)
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0				
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода	от до
ДГ"ДЕТСКИ СВЯТ"-ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	01.1.2025 г.	30.6.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК: 5407

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2025 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2025 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	0 6		0	0	0	0	1 547	0	0	1 547
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	0	0	1 547	0	х	1 547
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0	х	-174 874	0	0	-174 874
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0	0	-174 874	0	х	-174 874
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	х	-173 327	0	0	-173 327
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0				0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕЛЕНКА ДИНКОВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

ЕЛЕНКА ДИНКОВА

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА

(име и фамилия)

дата

2.7.2025

служебни телефони

e-mail:



ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от

до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ДГ "ДЕТСКИ СВЯТ" - ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

01.1.2025 г.

30.6.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Полски Тръмбеш

код по ЕБК:

5407

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА

0

БЮДЖЕТ

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2025				Отчет 2025			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
оп/дейнос	02									
	#N/A									
	3311	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3311	311 Детски градини (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	687 178	687 178	0	0	317 144	0	0	317 144
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	687 178	687 178			317 144			317 144
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	39 736	39 736	0	0	31 806	0	0	31 806
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 277	1 277						0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 599	18 599			11 613			11 613
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	19 013	19 013			19 013			19 013
	02-09	други плащания и възнаграждения	847	847			1 180			1 180
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	153 277	153 277	0	0	70 475	0	0	70 475
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81 401	81 401			37 201			37 201
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	18 654	18 654			8 442			8 442
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33 736	33 736			16 045			16 045
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 486	19 486			8 787			8 787
10-00		Измръжка	263 658	263 658	0	0	79 062	0	0	79 062
	10-11	Храна	92 542	92 542			27 810			27 810
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 460	3 460			3 460			3 460
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 924	5 924			5 924			5 924
	10-15	материали	14 921	14 921			6 293			6 293
	10-16	вода, горива и енергия	66 510	66 510			25 358			25 358
	10-20	разходи за външни услуги	24 219	24 219			9 878			9 878
	10-51	командировки в страната	422	422			339			339
	10-62	разходи за застраховки	500	500						0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55 160	55 160						0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	1 000	0	0	968	0	0	968
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000			968			968
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 824	3 824	0	0	948	0	0	948
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 824	3 824			948			948
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 148 673	1 148 673	0	0	500 403	0	0	500 403

а дейност