

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: септември 2022 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица


Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	618 558.00	469 131.00	149 427.00	75.84 %
2	Бюджетни взаимоотношения	618 558.00	469 131.00	149 427.00	75.84 %
21	Трансфери	618 558.00	469 131.00	149 427.00	75.84 %
8100	Трансфери му бюдж. сметки (нето)	618 558.00	469 131.00	149 427.00	75.84 %
6100	Вънтр. трансфер. смет. първост. разпоред. (+/-)	618 558.00	469 131.00	149 427.00	75.84 %

Директор
 Стела Василева



Счетоводител:
 Неврин Реджебова



приход: 495 679,40
 разход: 427 616,85
 салдо: 67 402,55

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: септември 2022 година.

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	27 232.00	25 948.00	1 284.00	95.28 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 697.00	313.00	1 384.00	18.44 %
12	Неданъчни приходи	1 697.00	313.00	1 384.00	18.44 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 600.00	338.00	1 164.00	22.40 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 600.00	338.00	1 164.00	22.40 %
3600	Други неданъчни приходи	250.00	0.00	250.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	250.00	0.00	250.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 53.00	- 23.00	- 30.00	43.40 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 53.00	- 23.00	- 30.00	43.40 %
2	Бюджетни взаимоотношения	25 535.00	25 535.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	25 535.00	25 535.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	22 035.00	22 035.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първоот. разпоред. (+/-)	22 035.00	22 035.00	0.00	100.00 %
6400	Трансфери от/за предпр. за ПУДООС	3 500.00	3 500.00	0.00	100.00 %
6401	Получени трансфери (+)	3 500.00	3 500.00	0.00	100.00 %
3	Операции с дълга и активи и пасиви	0.00	100.00	- 100.00	0.00 %
8500	Вр. съм. обекта и бр. на разпоред. нето	0.00	100.00	- 100.00	0.00 %
8503	Ср. разпор. пред. събр. от за извънб. с/ки +	0.00	100.00	- 100.00	0.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Отчет на Разхода по Бюджета за следните дейности:
Всички

До месец: септември 2022 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	645 790.00	437 677.00	208 113.00	67.77 %
3	Образование	570 708.00	398 960.00	171 728.00	69.91 %
30	Образование	570 708.00	398 960.00	171 728.00	69.91 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	542 367.00	372 306.00	170 061.00	68.64 %
1311 0100	Заплати персонал по труд /служ. правосотн.	333 878.00	239 188.00	94 690.00	71.64 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правосотн.	333 878.00	239 188.00	94 690.00	71.64 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	31 625.00	17 491.00	14 034.00	55.48 %
1311 0202	За персонал, извънтрудови правосотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 400.00	4 659.00	5 741.00	44.80 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	16 225.00	10 080.00	6 145.00	62.13 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	1 852.00	2 148.00	46.30 %
1311 0500	Задълж. осигур. вноски от работодател	85 900.00	53 591.00	32 309.00	62.39 %
1311 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	50 800.00	28 153.00	22 647.00	55.42 %
1311 0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	9 000.00	6 567.00	2 413.00	73.19 %
1311 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	16 500.00	11 948.00	4 552.00	72.41 %
1311 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	9 600.00	6 903.00	2 697.00	71.91 %
1311 1000	Издръжка	89 295.00	60 268.00	29 027.00	67.49 %
1311 1011	Храна	35 958.00	27 081.00	8 877.00	75.31 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00 %
1311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги, библи.	5 595.00	3 501.00	2 094.00	62.57 %
1311 1015	Материали	5 808.00	4 286.00	1 318.00	76.49 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	29 436.00	18 815.00	10 621.00	63.92 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	8 192.00	2 898.00	68.80 %
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ, лихви	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 109.00	825.00	284.00	74.39 %
1338 0100	Заплати персонал по труд /служ. правосотн.	1 109.00	825.00	284.00	74.39 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правосотн.	1 109.00	825.00	284.00	74.39 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	24 635.00	24 636.00	- 1.00	100.00 %
2311 1000	Издръжка	22 080.00	22 081.00	- 1.00	100.00 %
2311 1011	Храна	3 906.00	3 906.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	1 194.00	1 195.00	- 1.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	14 684.00	14 684.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 296.00	2 296.00	0.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ, лихви	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %
2311 5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	2 597.00	1 213.00	1 384.00	46.71 %
3311 1000	Издръжка	2 597.00	1 213.00	1 384.00	46.71 %
3311 1015	Материали	2 597.00	1 213.00	1 384.00	46.71 %
4	Здравеопазване	74 785.00	38 697.00	36 088.00	51.74 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
40	Здравеопазване	74 785.00	38 697.00	38 088.00	51.74 %
1431	Детски ясли ДД	74 785.00	38 697.00	38 088.00	51.74 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	64 868.00	31 715.00	33 143.00	48.90 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	64 868.00	31 715.00	33 143.00	48.90 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 290.00	584.00	706.00	45.27 %
1431 0205	Изпл. суми СБКС с х-р на възнаграждение	790.00	584.00	208.00	73.92 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
1431 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	7 800.00	6 161.00	1 639.00	78.99 %
1431 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	4 700.00	3 688.00	1 012.00	78.47 %
1431 0580	Здравно-осигур. вноски от работодател	2 000.00	1 569.00	431.00	78.45 %
1431 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	1 100.00	904.00	196.00	82.18 %
1431 1000	Издръжка	837.00	237.00	600.00	28.32 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	837.00	237.00	600.00	28.32 %
7	Почивно дело, култура, религ. дейности	297.00	0.00	297.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	297.00	0.00	297.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	297.00	0.00	297.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	297.00	0.00	297.00	0.00 %
1713 1015	Материали	148.00	0.00	148.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	148.00	0.00	148.00	0.00 %
	Всичко	646 790.00	437 677.00	208 113.00	67.77 %
3	Образование	570 708.00	398 980.00	171 728.00	68.91 %
30	Образование	570 708.00	398 980.00	171 728.00	68.91 %
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	334 987.00	240 013.00	94 974.00	71.65 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	334 987.00	240 013.00	94 974.00	71.65 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	31 525.00	17 491.00	14 034.00	55.48 %
0202	За персонал извън трудови правоотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл. суми СБКС с х-р на възнаграждение	10 400.00	4 659.00	5 741.00	44.80 %
0208	Обвзетения с х-р на възнаграждение	16 225.00	10 080.00	6 145.00	62.13 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	1 852.00	2 148.00	46.30 %
0600	Задълж. осигур. вноски от работодатели	86 900.00	53 891.00	32 309.00	62.39 %
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	50 800.00	28 153.00	22 647.00	55.42 %
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	9 000.00	6 687.00	2 413.00	73.19 %
0580	Здравно-осигур. вноски от работодател	16 500.00	11 946.00	4 552.00	72.41 %
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	9 600.00	6 903.00	2 697.00	71.91 %
1000	Издръжка	113 972.00	83 582.00	30 410.00	73.32 %
1011	Храна	39 864.00	30 987.00	8 877.00	77.73 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библи.	5 595.00	3 501.00	2 094.00	62.57 %
1015	Материали	9 397.00	6 696.00	2 701.00	71.26 %
1016	Вода, горива и енергия	44 120.00	33 499.00	10 621.00	75.93 %
1020	Разходи за външни услуги	11 286.00	6 468.00	2 808.00	75.14 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 824.00	1 823.00	1.00	99.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв.	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %
5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	74 785.00	38 697.00	38 088.00	51.74 %
40	Здравеопазване	74 785.00	38 697.00	38 088.00	51.74 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0100	Заплати персонал по труд./служ.правотн.	64 858.00	31 715.00	33 143.00	48.90 %
0101	Заплати персонал по трудови правотн.	64 858.00	31 715.00	33 143.00	48.90 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 290.00	584.00	706.00	45.27 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	790.00	584.00	206.00	73.92 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодателя	7 800.00	6 161.00	1 639.00	78.99 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 700.00	3 698.00	1 012.00	78.47 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 000.00	1 569.00	431.00	78.45 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 100.00	804.00	196.00	82.18 %
1000	Издръжка	837.00	237.00	600.00	28.32 %
1013	Постеляен инвентар и облекло	837.00	237.00	600.00	28.32 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	297.00	0.00	297.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	297.00	0.00	297.00	0.00 %
1000	Издръжка	297.00	0.00	297.00	0.00 %
1015	Материали	148.00	0.00	148.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	148.00	0.00	148.00	0.00 %
	Всичко	645 790.00	437 677.00	208 113.00	67.77 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правотн.	399 845.00	271 728.00	128 117.00	67.96 %
0101	Заплати персонал по трудови правотн.	399 845.00	271 728.00	128 117.00	67.96 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	32 815.00	18 075.00	14 740.00	55.08 %
0202	За персонал,извън трудови правотн.	900.00	900.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 190.00	6 243.00	5 947.00	46.85 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	16 225.00	10 080.00	6 145.00	62.13 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	1 852.00	2 648.00	41.16 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодателя	93 700.00	59 752.00	33 948.00	63.77 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	55 500.00	31 841.00	23 659.00	57.37 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	6 587.00	2 413.00	73.19 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 500.00	13 517.00	4 983.00	73.08 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 700.00	7 807.00	2 893.00	72.96 %
1000	Издръжка	115 108.00	83 799.00	31 307.00	72.80 %
1011	Храна	39 864.00	30 987.00	8 877.00	77.73 %
1013	Постеляен инвентар и облекло	4 137.00	237.00	3 900.00	5.73 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 595.00	3 501.00	2 094.00	62.57 %
1015	Материали	9 546.00	6 898.00	2 650.00	70.14 %
1016	Вода, горива и енергия	44 120.00	33 499.00	10 621.00	76.93 %
1020	Разходи за външни услуги	11 444.00	8 488.00	2 956.00	74.17 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 824.00	1 823.00	1.00	99.95 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихва	65.00	65.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихва	1 769.00	1 768.00	1.00	99.94 %
5200	Придобиване на ДМ	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %
5203	Др.оборудване,машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	0.00	100.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Режэбова

ОТЧЕТ - СЕС

към 30.09.2022 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на \$\$	\$\$	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	83-01	3210.18	3210
Получени трансфери (+)	82-01	0.00	0
Временно съхраняване в края на периода	88-03	-100.08	-100
Наличност към 01.01.2022 г.	88-03	3807.81	3808
ВСИЧКО ПРИХОДИ		6917.71	6918
РАЗХОДИ			
Заплата персонала по тр. правоотношения	01-01	2240.00	2240
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	144.00	144
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	144.00	144
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	522.36	523
Осигурителни вноски от работодателя ДОО	05-51	255.80	256
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52	88.32	88
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	107.52	109
Вноски за ДЗПО	05-80	62.72	63
Издръжка	10-00	3895.17	3895
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	624.95	625
Материали	10-15	3270.22	3270
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	116.18	116
ВСИЧКО РАЗХОДИ		6917.71	6918

Изготвил:

Н. Реджебова
Н. Реджебова

Директор:



ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
СМЕТКА 4684 0	Разчети със СЕС - приход						
2000 6301	Получени трансфери (-)			3 210.18		3 210.18	
2000 8903	Ср.разпор.предств.бр.от/за извънб.слон-	3 807.61				3 807.61	
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход	3 807.61	0.00	3 210.18	0.00	7 017.79	0.00

Директор:
Стела Василева



Счетоводител:
Несрин Реджебова

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход					
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.				2 240.00		2 240.00
2311 0202	За персонал, извън трудови правоотнош.				144.00		144.00
2311 0551	Осиг. вц. работодателя за ДОО				255.80		255.80
2311 0552	Осиг. вц. работодателя за УГЧ				96.32		96.32
2311 0580	Здравно-осигуряване от работодателя				107.52		107.52
2311 0580	Високи доп. задълж. осигур. от работодателя				62.72		62.72
2311 1014	Учебни, научно-исслед. разходи, книги библи				624.95		624.95
2311 1015	Материали				3 270.22		3 270.22
2311 4217	Текущи трансферти до вц. с вц. СС				115.18		115.18
Общо за сметка 4684 1		0.00	0.00	0.00	6 917.71	0.00	6 917.71

Директор:
Степа Василева



Счетоводител:
Несрин Реджебова

ДГ „ПЧЕЛИЦА“

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
КЪМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 Г.
ОТ ДГ „ПЧЕЛИЦА“

I. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ОТПУСНАТИТЕ СРЕДСТВА ПО СТАНДАРТ

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ

II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВА, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДР.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА, ОБЩА СТОЙНОСТ, ГОДИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГОДИШНА ЗАДАЧА: в това число:

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ
52-03	<u>ПРОЕКТ ПУДООС с обща стойност 7000 лв. в период на реализация от 19.05.2022 до 31.10.2022</u> <u>Други машини, съоръжения</u> <u>оборудване</u> <u>Бюджетка (пергола) 3x3</u>	<u>2500</u>	1 бр.	3700,00 лв.	<u>2500</u> 2500 аванс

Забележка: При наличие на повече проекти, данните се попълват за всеки проект, поотделно.

Директор:

Счетоводител:

Дата: 03.10.2022 г.

Забележка: Плановите и отчетни данни в справката, задължително са идентични с данните от касовите отчети. Справките за капиталови разходи се представят в срок до десето число, следващо отчетното тримесечие в отдел „Бюджет и ЧР“ / за гл. експерт „Инвестиции и капиталови разходи“/

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, па. 1 от ЗЗФО, тегленост)
 гр. Шумен, ул. Раина Косички

БИРБУЛСТАТ

176 570 922

КОД ПО ЕК

7710

телефон

Web-адрес

е-поща

ok.ash@shumen.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

за бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за текущи средства

ГОДИНА **2022**

НА

ДГ "Шумен"

КЪМ **30.09.2022 г.**

15 СЕПТЕМВРИ

ПОКАЗАТЕЛИ (8)	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ	Сметки за текущи средства ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(5)+(6)	(8)=(2)+(3)+(4)
A. ПРИБОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от дивиденди и участия в дружества								
2. Приходи от такси и вноски								
3. Приходи от продажба на стоки, услуги и имуществени права								
4. Ветни приходи от продажба на услуги, стоки и продукти								
5. Приходи от продажба								
6. Приходи от продажба и изпращане на поща или по други начини	336	756					336	756
7. Приходи от такси								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и ретроактивни курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	336	756					336	756
II. Разходи за нефинансови активи и нефинансови средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови активи и услуги								
3. Купуване на средства и продажба на нефинансови и от продажба на нефинансови активи								
Общо за група II. Разходи за нефинансови активи и нефинансови средства								
III. Вносни ДДС и др. данъци по продажбата и вноса на послужения	(23)	(13)					(23)	(13)
IV. Вносни ДДС и др. данъци по придобиване на средства	(23)	(13)					(23)	(13)
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от гражданите								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИБОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	313	743					313	743
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Плащания за текущи финансови разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	83 497	80 756	1 895	3 406			87 302	84 159
2. Разходи за издръжка и други финансови услуги	391	297					291	297
3. Изплатени данъци, такси и административни съвместия	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за издръжка на персонала	289 893	376 468	2 384	2 086			292 187	378 554
5. Разходи от организационни такси	59 752	79 272	573	443			60 275	79 715
Общо за група I. Плащания за текущи финансови разходи	435 176	538 616	6 807	5 932			441 978	544 548

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ствен от Бюро-	ствен от Бюро-	ствен за транс-	ствен за транс-	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	ствен от Бюро-	ствен от Бюро-	ствен за транс-	ствен за транс-	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	левски отчет	левски отчет	ферен отчет	ферен отчет	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(4)	(5)	(6)	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.		
II. Инвестиции за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други материални активи								
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на материален резерв и изкупуване на земята, продукция								
Общо за група II. Инвестиции за нефинансови дълготрайни активи								
III. Инвестиции за разходи за активи								
1. Разходи за дъно до балансова година и придобиване (обезщетя) ценни книжа								
2. Разходи за проли по други акции и дялове								
Общо за група III. Инвестиции за активи за активи								
IV. Трансфери към дружествата								
1. Структурни промени и други текущи трансфери								
2. Капитални трансфери към дружествата								
Общо за група IV. Трансфери към дружествата								
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капитални трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО КАСОВИ И ПРИДОБИВАНИЯ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗДЪЛЖНИ ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)								
2. Вземани бездължени заеми от бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ								
Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А - Б + В.)								
Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е + Ж + З - И.)								
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализиране и придобиване на дялове, акции и участия								
Общо за група Е. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставяне на заем, изключва финансови гаранции								
1. Предоставяне на заем и изключва финансови гаранции (-)								
2. Получени изплащания по предоставен заем и изключва финансови гаранции (+)								
3. Изплащания по изключване гаранции - изплащания по гарантирани заеми								
4. Високопроцентен заем по изключване гаранции - сдвояване								
Общо за група II. Предоставяне на заем, изключва финансови гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и финансови инструменти (вкл. вносители)								
2. Други операции с финансови инструменти (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ	БЮДЖЕТ	Сметка за сред-	Сметка за сред-	Сметка за сред-	Сметка за сред-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ство от Евро-	ство от Евро-	ство от евро-	ство от евро-	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	пейски салт	пейски салт	пейски отчет	пейски отчет	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)+(1)+(3)+(5)	(8)+(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Финансирване от банкови и други кредитни институции								
1. Постъпления от банкови и други кредитни институции (обществени) (позитивна стойност) (+)								
2. Плащания по сметки на банкови и други кредитни институции (обществени) (негативна стойност) (-)								
Общо за група I. Финансирване от банкови и други кредитни институции								
II. Заемки от банки и други лица								
1. Получено банкови и други заеми (+)								
2. Плащания по банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемки от банки и други лица								
III. Финансирване чрез финансови институции и търговски кредити								
1. Получено финансирание по финансови институции и търговски кредити (+)								
2. Плащания по финансови институции и търговски кредити (-)								
Общо за група III. Финансирване чрез финансови институции и търговски кредити								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с мулти-средства (нето)								
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПИРАНЕ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗМЕРИ В ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции на сметки на средства от Европейски салт								
2. Операции на сметки на други банкови, сметки и фондове								
3. Други нето-размери в операции на банкови организации								
4. Разлика от акордиране в нето (3-4)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗМЕРИ В ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Изменение на парични средства и изисвания на отчетен период								
2. Премени на ликвидности в мулти-средствена услуга в края на отчетния период								
3. Изменение на парични средства в края на отчетния период								
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)								
57 403								
57 403								
Ж. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Изменение по кредитни и други сметки и изисвания на периода								
2. Премени на кредитни и други сметки в края на периода								
3. Изменение по кредитни и други сметки в края на периода								
Ж. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Ж + К)								
57 403								
57 403								

Дата: 03.10.2022 г.

ПЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Име и Фамилия

Петя Петрова
Петя Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ

Име и Фамилия



Име и Фамилия

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измени.на нетните.акти	0.00	1 556 007.57	0.00	0.00	0.00	1 556 007.57
2010		Прилож.към сгради и съор.зэми	49 436.20	0.00	0.00	0.00	49 436.20	0.00
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 489.00	0.00	0.00	0.00	4 489.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	5 300.00	0.00	0.00	0.00	5 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	270 457.53	0.00	40 572.09	0.00	311 029.62
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	7 999.81	0.00	763.75	0.00	8 763.56
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 146.14	0.00	34 704.33	34 807.91	1 042.56	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 037.04	86 580.42	84 767.80	0.00	1 224.42
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	22 889.49	20 389.49	2 500.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сп.	0.00	0.00	289 802.28	289 802.28	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	28 374.45	28 374.45	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	24 036.49	24 036.49	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прир.от стоп.дейн	0.00	22.68	22.68	10.08	0.00	10.08
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	61 794.11	61 794.11	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	22 439.15	22 439.15	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗГЮ	0.00	0.00	13 941.10	13 941.10	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Ргн с общини събр. ср-ва/жълъри-разходи	0.00	0.00	6 319.16	6 319.16	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	6 917.71	7 017.79	0.00	100.08
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	223 844.02	223 844.02	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.п.	0.00	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00
5011		Касова наличности в лева	0.00	0.00	6 319.16	6 319.16	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	508 338.95	450 936.40	57 402.55	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	30 734.68	0.00	30 734.68	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	35 596.72	0.00	35 596.72	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 501.09	0.00	3 501.09	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	112.80	0.00	112.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 068.98	0.00	7 068.98	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6023		Разходи за телефонски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	300.88	0.00	300.88	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 190.00	0.00	2 190.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 900.56	0.00	5 900.56	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	40 572.09	0.00	40 572.09	0.00
6034		Р-ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	763.75	0.00	763.75	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	285 402.28	0.00	285 402.28	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. през	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6048		Сторн р-ди за провикии за персонал	0.00	0.00	0.00	28 374.45	0.00	28 374.45
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	38 428.72	0.00	38 428.72	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	13 516.82	0.00	13 516.82	0.00

СМЕТ КА	ГОД. СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	7 807.05	0.00	7 807.05	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	391.31	0.00	391.31	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст. дейн.	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 569.64	0.00	4 569.64
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	491 166.00	0.00	491 166.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 657.91	30 433.80	54 724.57	0.00	25 948.88
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	54 724.57	0.00	54 724.57	0.00
9801		Възникнали ант. за р-ди в незаб. реална	0.00	0.00	53 822.90	0.00	53 822.90	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	84 004.80	0.00	84 004.80
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00	251.70
9850		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	84 004.80	0.00	84 004.80
9909		Сумарна сметка 9909	179 350.83	0.00	2 585.00	0.00	181 935.83	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ни	0.00	179 350.83	0.00	2 585.00	0.00	181 935.83
9983		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	1 657.91	0.00	84 004.80	0.00	85 662.71	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	1 906 148.33	1 906 148.33	1 821 548.18	1 821 548.18	2 448 349.42	2 448 349.42
		Общо Задължителни сметки	181 008.74	181 008.74	225 570.87	225 570.87	376 148.01	376 148.01
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	2 087 157.07	2 087 157.07	2 047 119.05	2 047 119.05	2 824 495.43	2 824 495.43

Директор:
Стела Василева



Счетоводител:
Несрин Реджебова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2022 година


СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумул. измен. на нетни активи	0.00	3 807.61	0.00	0.00	0.00	3 807.61
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	3 895.17	3 895.17	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и сприттели	0.00	0.00	2 384.00	2 384.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тех.тр-ри към дом-ва: МЛ	0.00	0.00	116.18	116.18	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	203.92	203.92	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	25 401.85	28 511.95	3 210.18	0.00	100.08
4556		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	539.84	539.84	0.00	0.00
4558		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	179.20	179.20	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	3 807.61	0.00	3 210.18	6 917.71	100.08	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 871.40	1 871.40	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	25 401.85	0.00	3 210.18	28 511.95	100.08	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	547.50	0.00	547.50	0.00
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	624.95	0.00	624.95	0.00
6017		Разх. за консум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00	175.20	0.00	175.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 547.52	0.00	2 547.52	0.00
6042		Разх. заплата и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	2 240.00	0.00	2 240.00	0.00
6044		Разх. за заплата и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	352.12	0.00	352.12	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	107.52	0.00	107.52	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	62.72	0.00	62.72	0.00
6421		Помощи, об-я и др.тех.тр-ри за дом-ва	0.00	0.00	116.18	0.00	116.18	0.00

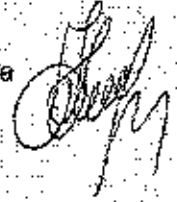
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БОЛДУ	0.00	0.00	0.00	3 210.18	0.00	3 210.18
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	4 011.35	0.00	4 011.35	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	4 011.35	0.00	4 011.35
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	4 011.35	0.00	4 011.35
9944		ФИНАНС. РАЗХОДИ ЗА СКА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	6 917.71	0.00	6 917.71
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ. ГАСИВИ	0.00	0.00	10 929.06	0.00	10 929.06	0.00

Общо Балансови сметки			29 209.46	29 209.46	51 151.73	51 151.73	7 117.87	7 117.87
Общо Задабл. сметки			0.00	0.00	14 940.41	14 940.41	14 940.41	14 940.41
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			29 209.46	29 209.46	66 092.14	66 092.14	22 058.28	22 058.28

Директор:
 Стела Василева



Счетоводител:
 Несрин Роджебова



ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2022 г. на ДГ Пчелица към 30.09.2022 г.

Бюджетът на детската градина за 2022 година е приет с Решение 637/31.03.2022 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 615 304 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 592 472 лева ; за местни дейности – 21 135 лева и за дофинансиране – 1 697 лева.

През 2022 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-) + 26 086 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2022 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2022 г. в функция Образование, дейност Детски градини.	- 19 625 лв.
1.2 На основание ФО-19/03.05.2022 г. на МФ са извършени корекции в делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина	+ 1 811 лв.
1.3 На основание ФО-32/05.07.2022 г. на МФ са извършени корекции във връзка със закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2022/2023 г.	+ 2 094 лв.
1.4 На основание ФО-34/08.07.2022 г. на МФ са извършени корекции по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“	+ 4 542 лв.
1.5 На основание ФО-50/11.08.2022 г. на МФ са извършени корекции за подпомагане на физ. активност, физ. възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учаци в институции в системата на ПУО	+ 297 лв.
1.6 На основание ФО-54/11.08.2022 г. на МФ са извършени корекции във връзка с увеличението на ЕРС	+ 20 751 лв.
1.7 На основание ФО-55/11.08.2022 г. на МФ са извършени корекции във връзка с увеличението на ЕРС във функция Здравеопазване	+ 11 750 лв.
1.8 На основание ФО-61/02.09.2022 г. на МФ са извършени корекции по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“	+ 3 570 лв.
1.9 На основание ФО-66/21.09.2022 г. на МФ са извършени корекции по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 5 „Попадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“	+ 896 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите в държавна дейност към 30 септември 2022 година е в размер на 618 558 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

В бюджета от Делегирано от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови

правоотношения, разходи за осигурителни вноски. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.09.2022 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:

- § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 239 188 лв.
в т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 232 388 лв.
безплатна храна на право имащия персонал – 3 500 лв.
ДТВ за празници – 3 300 лв.
- § 02-02 – Възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – 900 лв.
- § 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 4 659 лв.
в т.ч. средства за СБКО – 4 659 лв.
- § 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 10 080 лв.
- § 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 1 852 лв.
- § 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 28 153 лв.
- § 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧПФ – 6 587 лв.
- § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 11 948 лв.
- § 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 6 903 лв.
- § 10-11 – Храна – 27 081 лв.
в т.ч. средства за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст – 23 976 лв.
средства за закуски в задължителна предучилищна възраст – 2 952 лв.
средства за трапезна вода – 153 лв.
- § 10-14 – Учебни, научно-изслед. разходи, книги в библиотеките – 3 501 лв.
в т.ч. за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала – 2 446 лв.
- § 10-15 – Материали – 4 288 лв.
в т.ч. за амбалаж – 23 лв.
за превенция на Covid 19 – 661 лв.
консумативи за почистване – 271 лв.
проект ПУСОС – 2 287 лв.
др. материали за нуждите на градината – 1 046 лв.
- § 10-16 – Вода, горива и енергия – 18 815 лв.
в т.ч. доставка газ – 8 852 лв.
доставка вода – 1 300 лв.
доставка ел. енергия – 8 663 лв.
- § 10-20 – Разходи за външни услуги – 6 192 лв.
в т.ч. телефонни разговори – 121 лв.
интернет – 60 лв.
прање спално бельо – 2 741 лв.
такса асансьор – 378 лв.
дератизация – 1200 лв.
трудова медицина – 67 лв.
абонаментна поддръжка на система за пожароизвестяване – 360 лв.
охрана СОТ – 126 лв.
абонаментна поддръжка на ПЦ – 1 902 лв. и др.
- § 10-62 – Разходи за застраховки – 391 лв.
- § 19-81 – Платени общински данъци, такси, наказателни лихви – 1 768 лв.

Общо разходи ДДД 311 към 30.09.2022 г. – 372 306 лв.

Към 30.09.2022 г. в ДГ Пчелица са усвоени 68,64 % от предвидените по бюджет средства в ДДД 311.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Дейност 338 – Детски градини – Ресурсно подпомагане:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 825 лв.

Общо разходи в дейност Ресурсно подпомагане към 30.09.2022 г. – 825 лв.

Към 30.09.2022 г. в ДГ Пчелица в дейност Ресурсно подпомагане са усвоени 74,39 % от предвидените по бюджет средства в дейност 338 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Функция Здравеопазване, Дейност 431 – Яслени групи в детска градина – Делегиран от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 31 715 лв.
в т.ч. за ДТВ за празници – 400 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 584 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 0 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 3 688 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 1 569 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 904 лв.

§ 10-13 – Постелен инвентар и облекло - 237 лв.

Общо разходи ДДД към 30.09.2022 г. – 38 697 лв.

Към 30.09.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 51,74% от предвидените по бюджет средства в дейност 431 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

2. За местни дейности/ дофинансиране на делегираните от държавата дейности увеличение(+)/ намаление(-) + 4 400 лева, в т.ч

2.1. На основание получен трансфер от ПУДООС	+ 3 500 лв.
2.2. На основание Писмо №92-00-340 на Община Шумен и сключени договори с Общински фонд „Култура“	+ 900 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 30 септември 2022 година е в размер на 27 232 лева за местна дейност.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини до месец март 2022 г. Разпределението на разходите в ДГ Пчелица по параграфи от ЕБК към 30.09.2022 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Местни дейности:

§ 10-11 – Храна – 3 906 лв.

в т.ч. хранителни продукти – 3 775 лв.

трапезна вода – 131 лв.

§ 10-15 Материали – 1 194 лв.

в т.ч. амбалаж – 7 лв.

материали за нуждите на ДГ – 50 лв.

консумативи за почистване – 137 лв.

материали по проект от ПУДООС – 1 000 лв.

§ 10-16 - Вода, горива и енергия – 14 684 лв.

в т.ч. доставка газ – 12 768 лв.

доставка вода – 483 лв.

доставка ел. енергия – 1 433 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 2 296 лв.

в т.ч. интернет – 60 лв.

телефонни разговори – 60 лв.

прање на спално бельо – 832 лв.

такса асансьор – 189 лв.

дератизация – 54 лв.

абонаментна поддръжка на система за пожаризвестяване – 180 лв.

охрана СОТ – 63 лв.

абонаментна поддръжка на ПП – 240 лв. и др.

§ 19-01 – Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви – 55 лв.

§ 52-03 – Др. оборудване, машини и съоръжения – 2 500 лв.

в т.ч. проект ПУДООС – 2500 лв.

Общо разходи МД към 30.09.2022 г. – 243 635 лв.

Към 30.09.2022 г. ДГ Пчелица в МД са усвоени 100 % от предвидените по бюджет средства в дейност 311 МД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Дейност 311 – Детски градини – Дофинансиране на делегирани от държавата дейности:

§ 10-15 - Материали – 1 213 лв.

в т.ч. проект ПУДООС – 1213 лв.

Общо разходи Дофинансиране на ДДД към 30.09.2022 г. – 1 213 лв.

Към 30.09.2022 г. в ДГ Пчелица в Дофинансиране на ДДД са усвоени 46,71 % от предвидените по бюджет средства.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал

Салдото към 30.09.2022 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 57 402,55 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 37 828,83 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 19 176,64 лв.

в Местна дейност – 100,08 лв.,

които са остатък по ОП НОИР проект АПСПО

Директор
Стела Василева

