

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: декември 2023 година

Клиент: 001 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	736 136.00	692 758.00	43 378.00	94.11 %
2	Бюджетни взаимоотношения	736 136.00	692 758.00	43 378.00	94.11 %
21	Трансфери	736 136.00	692 758.00	43 378.00	94.11 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	736 136.00	692 758.00	43 378.00	94.11 %
6108	Вътр.трансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	736 136.00	692 758.00	43 378.00	94.11 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri
Redzhebova
Date: 2024.01.21 15:33:43
+0200

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: декември 2023 година

Клиент: 001 ДГ Пчелица
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	2 840.00	1 752.00	1 088.00	61.69 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 840.00	752.00	1 088.00	40.87 %
12	Неданъчни приходи	1 840.00	752.00	1 088.00	40.87 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 600.00	672.00	928.00	42.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 600.00	672.00	928.00	42.00 %
3600	Други приходи	270.00	100.00	170.00	37.04 %
3619	Други неданъчни приходи	270.00	100.00	170.00	37.04 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 30.00	- 20.00	- 10.00	66.67 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 30.00	- 20.00	- 10.00	66.67 %
2	Бюджетни взаимоотношения	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред.(+/-)	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Nesrin Bedri
 Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
 Bedri Redzhebova
 Date: 2024.01.21 15:16:13
 +02'00'

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2023 година

Клиент: 001 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	738 976.00	694 512.00	44 464.00	93.98 %
3	Образование	664 221.00	625 036.00	39 185.00	94.10 %
30	Образование	664 221.00	625 036.00	39 185.00	94.10 %
1311	Детски градини ДД	659 261.00	621 163.00	38 098.00	94.22 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	407 401.00	399 416.00	7 985.00	98.04 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	407 401.00	399 416.00	7 985.00	98.04 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 161.00	16 478.00	1 683.00	90.73 %
1311 0202	За персонал, извън трудови правоотн.	850.00	850.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 900.00	11 267.00	633.00	94.68 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 411.00	1 412.00	999.00	58.56 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	2 949.00	51.00	98.30 %
1311 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	89 700.00	89 353.00	347.00	99.61 %
1311 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	46 796.00	46 705.00	91.00	99.81 %
1311 0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	11 374.00	11 153.00	221.00	98.06 %
1311 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	20 082.00	20 070.00	12.00	99.94 %
1311 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	11 448.00	11 425.00	23.00	99.80 %
1311 1000	Издръжка	142 169.00	114 093.00	28 076.00	80.25 %
1311 1011	Храна	61 650.00	47 546.00	14 104.00	77.12 %
1311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 200.00	3 200.00	0.00	100.00 %
1311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	4 442.00	3 954.00	488.00	89.01 %
1311 1015	Материали	11 312.00	8 421.00	2 891.00	74.44 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	50 160.00	39 679.00	10 481.00	79.10 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	10 700.00	10 607.00	93.00	99.13 %
1311 1051	Командировки в страната	305.00	285.00	10.00	96.72 %
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 830.00	1 823.00	7.00	99.62 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 770.00	1 768.00	2.00	99.89 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	2 120.00	2 120.00	0.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	2 120.00	2 120.00	0.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 120.00	2 120.00	0.00	100.00 %
3311	Детски градини ДФ	2 840.00	1 753.00	1 087.00	61.73 %
3311 1000	Издръжка	2 840.00	1 753.00	1 087.00	61.73 %
3311 1013	Постелен инвентар и облекло	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
3311 1015	Материали	1 840.00	753.00	1 087.00	40.92 %
4	Здравеопазване	74 464.00	69 476.00	4 988.00	93.30 %
40	Здравеопазване	74 464.00	69 476.00	4 988.00	93.30 %
1431	Детски ясли, кухни, групи в детски гр. ДД	74 464.00	69 476.00	4 988.00	93.30 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 958.00	56 208.00	4 750.00	92.21 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 958.00	56 208.00	4 750.00	92.21 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 650.00	1 621.00	29.00	98.24 %
1431 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 050.00	1 027.00	23.00	97.81 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	600.00	594.00	6.00	99.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0560	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 156.00	11 007.00	149.00	98.66 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 700.00	6 604.00	96.00	98.57 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 800.00	2 784.00	16.00	99.43 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 656.00	1 619.00	37.00	97.77 %
1431 1000	Издръжка	700.00	640.00	60.00	91.43 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	700.00	640.00	60.00	91.43 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	291.00	0.00	291.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	291.00	0.00	291.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	291.00	0.00	291.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	291.00	0.00	291.00	0.00 %
1713 1015	Материали	145.00	0.00	145.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	146.00	0.00	146.00	0.00 %
	Всичко	738 976.00	694 512.00	44 464.00	93.98 %
3	Образование	664 221.00	625 036.00	39 185.00	94.10 %
30	Образование	664 221.00	625 036.00	39 185.00	94.10 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	409 521.00	401 536.00	7 985.00	98.05 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	409 521.00	401 536.00	7 985.00	98.05 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 161.00	16 478.00	1 683.00	90.73 %
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	850.00	850.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 900.00	11 267.00	633.00	94.68 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 411.00	1 412.00	999.00	58.56 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	2 849.00	51.00	98.30 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	89 700.00	89 353.00	347.00	99.61 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 796.00	46 705.00	91.00	99.81 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 374.00	11 153.00	221.00	98.06 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	20 082.00	20 070.00	12.00	99.94 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 448.00	11 425.00	23.00	99.80 %
1000	Издръжка	145 009.00	115 846.00	29 163.00	79.89 %
1011	Храна	61 650.00	47 548.00	14 104.00	77.12 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 200.00	4 200.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	4 442.00	3 964.00	488.00	89.01 %
1015	Материали	13 152.00	9 174.00	3 978.00	69.75 %
1016	Вода, горива и енергия	50 160.00	39 679.00	10 481.00	79.10 %
1020	Разходи за външни услуги	10 700.00	10 607.00	93.00	98.13 %
1051	Командировки в страната	305.00	295.00	10.00	96.72 %
1052	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 830.00	1 823.00	7.00	99.62 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 770.00	1 768.00	2.00	99.89 %
4	Здравеопазване	74 464.00	69 476.00	4 988.00	93.30 %
40	Здравеопазване	74 464.00	69 476.00	4 988.00	93.30 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 958.00	56 208.00	4 750.00	92.21 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 958.00	56 208.00	4 750.00	92.21 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 650.00	1 621.00	29.00	98.24 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 050.00	1 027.00	23.00	97.81 %
0209	Други плащания и възнаграждения	600.00	594.00	6.00	99.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 156.00	11 007.00	149.00	98.66 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 700.00	6 604.00	96.00	98.57 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	1 658.00	1 619.00	37.00	97.77 %
1000	Издръжка	700.00	640.00	60.00	91.43 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	700.00	640.00	60.00	91.43 %
7	Култура, спорт, поч. дейн. и рел. дело	291.00	0.00	291.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	291.00	0.00	291.00	0.00 %
1000	Издръжка	291.00	0.00	291.00	0.00 %
1015	Материали	145.00	0.00	145.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	146.00	0.00	146.00	0.00 %
	Всичко	738 976.00	694 512.08	44 464.00	93.98 %
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	470 479.00	457 744.00	12 735.00	97.29 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	470 479.00	457 744.00	12 735.00	97.29 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 811.00	18 099.00	1 712.00	91.36 %
0202	За персонал, извънтрудови правоотн.	850.00	850.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 950.00	12 294.00	656.00	94.93 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 411.00	1 412.00	999.00	58.56 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 800.00	3 543.00	257.00	93.50 %
0500	Задълж. осигур. вноски от работодател	100 856.00	100 360.00	496.00	99.51 %
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	53 496.00	53 309.00	187.00	99.65 %
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	11 374.00	11 153.00	221.00	98.06 %
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	22 882.00	22 854.00	28.00	99.88 %
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	13 104.00	13 044.00	60.00	99.54 %
1000	Издръжка	146 000.00	116 486.00	29 514.00	79.78 %
1011	Храна	61 650.00	47 546.00	14 104.00	77.12 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 900.00	4 840.00	60.00	98.78 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги, библ.	4 442.00	3 954.00	488.00	89.01 %
1015	Материали	13 297.00	9 174.00	4 123.00	68.99 %
1016	Вода, горива и енергия	50 160.00	39 679.00	10 481.00	79.10 %
1020	Разходи за външни услуги	10 846.00	10 607.00	239.00	97.80 %
1051	Командировки в страната	305.00	295.00	10.00	96.72 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	391.00	9.00	97.75 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 830.00	1 823.00	7.00	99.62 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв.	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихв.	1 770.00	1 768.00	2.00	99.89 %

Директор:

Стела Варшлева



Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 15:16:48
+02'00'

ОТЧЕТ - СЕС

към 31.12.2023 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на §§	§§	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	1824.00	1824
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	0.00	0
Наличност към 01.01.2023 г.	88-03	1709.80	1710
ВСИЧКО ПРИХОДИ		3533.80	3534
РАЗХОДИ			
Залл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	1070.00	1070
Др. възнаграждения и плащания на персонал	02-00	328.00	328
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	328.00	328
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	252.35	252
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	123.66	124
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	46.01	46
Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	52.22	52
Вноски за ДЗПО	05-80	30.46	30
Издръжка	10-00	1883.45	1884
Храна	10-11		0
Постален инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	196.67	197
Материали	10-15	1686.78	1687
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		3533.80	3534

Директор



Изготвил:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 15:37:15
+02'00'

ОТЧЕТ - СЕС

към 31.12.2023 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

Наименование на §§	§§	проект	
		ОП НОИР "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	1742.00	1742
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	0.00	0
Наличност към 01.01.2023 г.	88-03	0.00	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1742.00	1742
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	520.00	520
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	72.00	72
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	72.00	72
Задължителни осигурителни вноки от работодателят	05-00	121.26	121
Осигурителни вноски от работодателят ДОО	05-51	59.38	59
Осигурителни вноски от работодателят УПФ	05-52	22.36	22
Здравно-осигурителни вноски от работодателят	05-60	24.96	25
Вноски за ДЗПО	05-80	14.56	15
Издръжка	10-00	1028.74	1029
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	0.00	0
Материали	10-15	1028.74	1029
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		1742.00	1742

Директор



Изготвил:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 15:17:33
+02'00'

ДГ "ПЧЕЛИЦА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
гр. Шумен, ул. "Райна Ковачица" 1

ЕИК/ БУДСТАТ

176 570 922

КОД ПО ЕБК

7710

телефон:

Web-адрес

e-mail

odg_pchelitsa@ubv.bg

БАЛАНС

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

към

31 декември 2023 г.

/сборств./

(в лв)

Актив (в левове)

Актив

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОСРЕДНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна 31 декември
		1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	1 426 359.22	1 480 455.34					1 426 359.22	1
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	7 264.90	5 368.75					7 264.90	
3. Стойности на инвентар и други ДМА	0013	1 261.46	2 523.02					1 261.46	
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
5. Инфраструктурни обекти	0015								
6. Актив с историческа и кул. стойност и книги	0016								
7. Земя, гори и трайни насаждения	0017	49 436.20	49 436.20					49 436.20	
Общо за група I:	0010	1 484 321.78	1 537 783.31					1 484 321.78	1
II. Нематериални дълготрайни активи	0020								
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	925.26	1 026.49					925.26	
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	925.26	1 026.49					925.26	
Общо за раздел "A":	0100	1 485 247.04	1 558 809.80					1 485 247.04	
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дългови, акции и други ценни книжа									
1. Дългови акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група B:	0050								
II. Вземания от заемци									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, сива	0071								
2. Вземания от клиенти	0072								
3. Предоставени аванси	0073	2 588.24						2 588.24	
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заемци м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076		1 808.50		1 709.80				
Общо за група III:	0070	2 588.24	1 808.50		1 709.80			2 588.24	
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
Общо за група IV:	0080								
Общо за раздел "B":	0200	2 588.24	1 808.50		1 709.80			2 588.24	
Сума на актива	0300	1 487 835.28	1 540 618.30		1 709.80			1 487 835.28	1

ДГ "ПЧЕЛИЦА"
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, податен код)
 гр. Шумен, ул. "Рабин Юмилев" 1

БИК/ БУЛСТАТ **176 570 922**

КОД ПО ЕББ **7710**

телефон: _____

Web-адрес: _____

e-mail: okc_pchelnica@bnv.bg

БАЛАНС на

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

към

31 декември 2023 г.

сборен

(в л

Пасив (в лева)

Пасив

Раздела, групи, статии	Ч. н. з.	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКА ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Ръкоплагам капитал	0401								
2. Акрупировано земокорие на неплате активи от мп	0402								
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	1 515 392.40	1 556 007.57	1 709.80	3 807.61			1 517 102.20	1
Общо за раздел "А":	0400	(61 842.48)	(40 615.17)	(1 709.80)	(2 097.87)			(63 552.28)	
B. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългоср. задължения - финансов акаунт и т	0513								
Общо за група I:	0510								
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	3 844.04	2 087.82					3 844.04	
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, отменения, субс	0524								
5. Задължения за плащане, мита и такси	0525	23.17	19.80					23.17	
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527								
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529								
Общо за група II:	0520	3 867.21	2 107.62					3 867.21	
III. Проведения и отсрочени постъпления									
1. Проведения за задължения	0531	30 418.15	25 118.28					30 418.15	
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532								
Общо за група III:	0530	30 418.15	25 118.28					30 418.15	
Общо за раздел "Б":	0500	34 285.36	27 235.90					34 285.36	
Сума на пасиви:	0600	1 487 835.28	1 540 618.50		1 709.80			1 487 835.28	

Nesrin Bedri Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova
 Date: 2024.01.21.09:20:04 +02'00'

Дата: **20.01.2024 г.**

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДНА:

Ръководител:



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 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 КРЕД
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 515 392.40	0.00	0.00	0.00	1 515
2010		Прилежкъм сгради и съор.земи	49 436.20	0.00	0.00	0.00	49 436.20	
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 489.08	0.00	4 150.00	0.00	8 639.00	
2049		Други машини и съоръжения	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	
2060		Стопански инвентар	42 291.02	0.00	0.00	0.00	42 291.02	
2413		Амортизация на сгради	0.00	324 553.65	0.00	54 096.12	0.00	378
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудва	0.00	9 120.25	0.00	2 253.85	0.00	11
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 768.00	0.00	1 261.56	0.00	41
3020		Сумарна сметка 3020	1 026.49	0.00	55 784.28	55 885.51	925.26	
4010		Задължения към доставчици	0.00	266.94	122 091.66	123 824.82	0.00	2
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	28 105.63	25 517.39	2 588.24	
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	772.46	772.46	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	477 112.40	477 112.40	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	23 118.28	23 118.28	30 418.15	0.00	30
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	4 135.07	4 135.07	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	1 808.50	0.00	33 207.65	35 016.15	0.00	
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	19.80	19.80	23.17	0.00	
4520		Задължения към БО от подсектор ЦУ-такси, др	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	103 582.46	103 582.46	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	37 785.85	37 785.85	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	23 292.59	23 292.59	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	4 603.80	4 603.80	0.00	
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	372 495.58	372 495.58	0.00	
4971		Коректив за задълж.към дост.м.п	0.00	1 820.88	1 820.88	1 843.94	0.00	1
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	749 492.90	749 492.90	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	43 463.99	6 308.64	37 155.35	
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 639.90	0.00	1 639.90	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	59 326.84	0.00	59 326.84	
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 954.08	0.00	3 954.08	
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	5 190.00	0.00	5 190.00	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	9 050.73	0.00	9 050.73	
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	100.50	0.00	100.50	
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	400.03	0.00	400.03	
6025		Разходи квалификация и преквалификация и	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 568.28	0.00	1 568.28	
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 877.72	0.00	7 877.72	
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	54 096.12	0.00	54 096.12	
6034		Р-ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 253.85	0.00	2 253.85	
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 261.56	0.00	1 261.56	
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	471 499.73	0.00	471 499.73	
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	30 418.15	0.00	30 418.15	
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 118.28	0.00	23
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 300.00	0.00	5 300.00	
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	64 462.43	0.00	64 462.43	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	22 853.97	0.00	22 853.97	

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	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	13 043.83	0.00	13 043.83	
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	295.07	0.00	295.07	
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 300.00	0.00	5 300.00	
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	391.31	0.00	391.31	
6271		Разх.запихи за проср.з-я към др.местли	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 300.00	0.00	5 300.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	23.17	0.00	23.17	
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	100.46	0.00	100.46
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 855.28	0.00	11 855.28
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	4 150.00	0.00	4 150.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	43 378.15	737 136.00	0.00	737 136.00
7534		Кас.трансф.от/за сметки за СЕС	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00
9200		Пости задължения по договори	0.00	11 816.28	56 079.63	81 183.15	0.00	11 816.28
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	57 035.60	0.00	57 035.60	
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	63 341.47	0.00	63 341.47	
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	118 241.96	0.00	118 241.96
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	24 147.55	1 175.82	22 971.73	
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	3.32
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	118 241.96	0.00	118 241.96
9900		Сумарна сметка 9909	181 407.16	0.00	4 367.98	2 562.45	183 212.69	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 407.16	2 562.45	4 367.98	0.00	183 212.69
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	11 816.28	0.00	118 241.96	0.00	130 058.24	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО КРЕД
		Общо Балансови сметки	1 914 060.20	1 914 060.20	2 894 549.74	2 894 549.74	2 719 685.06	2 719
		Общо Задбалансови сметки	193 223.44	193 223.44	325 776.64	325 776.64	456 619.73	456
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	2 107 283.64	2 107 283.64	3 220 326.38	3 220 326.38	3 176 304.79	3 176

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 10:01:58
+02'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	1 709.80	0.00	0.00	0.00	1
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 883.88	1 883.88	0.00	
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 398.00	1 398.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФП	0.00	0.00	116.63	116.63	0.00	
4523		ДР ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	5 962.00	5 962.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	260.52	260.52	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	54.40	54.40	0.00	
4684		Сумарна сметка 4684	1 709.80	0.00	1 152.00	2 861.80	0.00	
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 131.76	1 131.76	0.00	
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	5 962.00	0.00	0.00	5 962.00	0.00	
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	104.18	0.00	104.18	
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	196.67	0.00	196.67	
6017		Разх. за консум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00	293.70	0.00	293.70	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 288.90	0.00	1 288.90	
6042		Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.л	0.00	0.00	1 070.00	0.00	1 070.00	
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00	
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	169.67	0.00	169.67	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	52.22	0.00	52.22	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	30.46	0.00	30.46	
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	1 824.00	0.00	1

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 883.45	0.00	1 883.45	
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 883.45	0.00	1 883.45
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 883.45	0.00	1 883.45
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	3 533.80	0.00	3 533.80
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАВЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	5 417.25	0.00	5 417.25	
Общо: Балансови сметки			7 671.80	7 671.80	16 252.03	16 252.03	3 533.80	3 533.80
Общо: Задебалсови сметки			0.00	0.00	7 300.70	7 300.70	7 300.70	7 300.70
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 671.80	7 671.80	23 552.73	23 552.73	10 834.50	10 834.50

Директор:
Стела Василева



Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 10:02:20
+02'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица-Равен достъп до УОУК

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4010		Задължения към доставчици в страната	0.00	0.00	1 028.74	1 028.74	0.00	
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	
4510		РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0.00	0.00	50.25	50.25	0.00	
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	125.32	125.32	0.00	
4556		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗОВ	0.00	0.00	41.60	41.60	0.00	
4557		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДЗПО	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	
4684		Сумарна сметка	0.00	0.00	1 742.00	1 742.00	0.00	
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	470.09	470.09	0.00	
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	205.66	0.00	205.66	
6017		Разх. за консумативи и рез.части за хард	0.00	0.00	216.72	0.00	216.72	
6019		РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	606.36	0.00	606.36	
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	81.74	0.00	81.74	
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	24.96	0.00	24.96	
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	14.56	0.00	14.56	
7532		Кас.трансфери от/за с-ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	1 742.00	0.00	1
9801		Незабавна реализация	0.00	0.00	1 028.74	0.00	1 028.74	
9803		Реализирани авансирани	0.00	0.00	0.00	1 028.74	0.00	1
9860		Възникнали нови задълж. за разходи	0.00	0.00	0.00	1 028.74	0.00	1
9944		Финансиране на разх. за сметка на СЕС	0.00	0.00	0.00	1 742.00	0.00	1
9999		Кореспондираща сметка задбал. пасиви	0.00	0.00	2 770.74	0.00	2 770.74	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	0.00	0.00	5 818.00	5 818.00	1 742.00	1
		Общо Задължови сметки	0.00	0.00	3 799.48	3 799.48	3 799.48	3
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	0.00	0.00	9 617.48	9 617.48	5 541.48	5

Директор:



Счетоводител:

**Nesrin Bedri
Redzhebova**

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21 10:02:38
+02'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ДГ ПЧЕЛИЦА

от месец януари до месец декември 2023

отопанска област СЕС обща

Сметка	Име на сметка	НФКФНСЦ	НФКФНСК	НФКФФБД	НФКФФБВК	НФКФФКЕД	НФКФФКЕК
1101	Акумулирано изменения на нетните активи	0	1709.8	0	0	0	1709.8
4010	Задължения към доставчици от страната	0	0	2912.62	2912.62	0	0
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица	0	0	1990	1990	0	0
4310	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0	0	166.88	166.88	0	0
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции) към бюджетни организации от подсектор 'Централно управл	0	5962	5962	0	0	0
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено осигуряване	0	0	385.84	385.84	0	0
4556	Разчети за здравни вноски за Националната здравноосигурителна каса	0	0	128.64	128.64	0	0
4557	Разчети за допълнително задължително пенсионно осигуряване	0	0	80.4	80.4	0	0
4634	Разчети със сметки за средства от Европейския съюз на общините за постъпили и разходвани средства	1709.8	0	2894	4603.8	0	0
4897	Задължения към други кредитори - местни лица (приходно-разходни позиции)	0	0	1601.85	1601.85	0	0
4970	Коректив за задължения към бюджетни организации	5962	0	0	5962	0	0
6011	Разходи за канцеларски материали	0	0	309.84	0	309.84	0
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0	0	196.67	0	196.67	0
6017	Разходи за консумативи и резервни части за хардуер	0	0	510.42	0	510.42	0
6019	Разходи за други материали	0	0	1895.26	0	1895.26	0
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови и приравнени на тях правоотношения	0	0	1590	0	1590	0
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по икономически правоотношения	0	0	400	0	400	0
6051	Разходи за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване	0	0	251.41	0	251.41	0
6052	Разходи за здравно осигуряване	0	0	77.18	0	77.18	0
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване	0	0	45.02	0	45.02	0
7524	Касови трансфери от/за бюджети на общини	0	0	672	672	0	0
7532	Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор	0	0	0	3566	0	3566
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабавна реализация	0	0	2912.19	0	2912.19	0
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез плащане/възникване на задължения	0	0	0	2912.19	0	2912.19
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0	0	0	2912.19	0	2912.19
9944	Финансирана на разходи за сметка на средства от Европейския съюз	0	0	0	5275.8	0	5275.8
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	0	0	8187.99	0	8187.99	0
		7671.8	7671.8	33170.21	33170.21	16375.98	16375.98

Директор:



Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2024.01.21
10:02:57 +02'00'

ДГ „ПЧЕЛИЦА” гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на ДГ ПЧЕЛИЦА гр. Шумен за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., ПМС №108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ДБ за 2023 г., Указания на Министерство на финансите ФО 1 от 20.01.2023 г.; ДДС № 02/28.03.2023 г., ДДС № 04/22.06.2023 г., ДДС № 06/25.09.2023 г. и ДДС № 08/21.12.2023 г. за изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение, на оборотните ведомости и друга отчетна информация на бюджетните организации и съобразно други нормативни документи, писма и указания на Министерство на финансите.

Бюджетът на детската градина за 2023 година е приет с Решение №1086 по протокол №52/11.09.2023 г. на заседание на Общински съвет град Шумен в размер на 712 260 лева, в т.ч.: за държавни дейности – на 710 420 лева, за дофинансиране на държавни дейности – 1840 лева.

През 2023 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-)
+ 25 716 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от разпределението на неизразходения резерв по формула към 30.11.2023.	+ 8 793 лв.
1.2. От промени в субсидиите, произтичащи от взаимоотношения с централния бюджет (корекция с писма на МФ), в т.ч.	+ 16 923 лв.
- На основание РМС 430 от 09.03.2023 г. – за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2023/2024 г.	+ 3 942 лв.
- На основание ФО-36 от 19.10.2023 г. за финансовото осигуряване на дейности по НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини .	+ 1 411 лв.
На основание ФО-52 от 29.11.2023 г. за финансовото осигуряване на дейности по НП „Хубаво е в детската градина“ са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини .	+ 3 990 лв.
- На основание ФО-59 от 14.12.2023 г. за финансовото осигуряване на физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учаци в институции в системата на предучилищното и училищно образование са извършени корекции във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности в дейност 713 Спорт за всички.	+ 291 лв.
- На основание ФО-61/22.12.2023 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на общински детски градини, училища и ЦПЛР	+ 2 111 лв.
- На основание писмо №61-00-1527/19.12.2023 г. за разпределяне на средства от преходен остатък от 2022 г. – 70% от норматива за издръжка на деца в предучилищни групи в училища.	+ 1 160 лв.
- На основание писмо №61-00-1546/29.12.2023 г. за актуализация	+ 4 018 лв.

СПУО и финансиране на обхванатите от началото на учебната 2023/2024 в задължително предучилищно образование деца, навършили 4 годишна възраст в изпълнение на Постановление №261 от МС от 2023 г.	
---	--

2. За местни дейности увеличение(+) / намаление(-) - + 1 000 лева, в т.ч.:

2.1. На основание Заповед №РД-25-1626/22.06.2023 г. на Кмета на Община Шумен във връзка със сключени договори с Общински фонд „Култура“ за финансиране на проекти	+ 1 000 лв.
---	-------------

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 31 декември 2023 година е в размер на 738 976 лева, в т.ч. за държавна дейност 736 136 лева и за дофинансиране 2 840 лева.

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

I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности
736 136 лева .

2. Собствени приходи и приходи за дофинансиране на държавни дейности

Приходите за местни дейности са собствени приходи на детската градина от получени наеми, продаден наличен амбалаж, продадени вторични суровини, парични дарения и получени субсидии за местни дейности.

За 2023 година детската градина е реализирала собствени приходи от наеми в размер на 672,00 лв.

Получените субсидии за местни дейности към 31.12.2023 година са в размер на 1 000 лева за реализиране на проект от Общински фонд Култура.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2023 година е 694 512 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 692 759 лева, за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 1 753 лева.

- Разходи за делегирани от държавата дейности:

Дейност	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	%
Детски градини	659 261	621 163	94,22
Ресурсно подпомагане	2 120	2 120	100,00
Здравеопазване	74 464	69476	93,30
Спорт за всички	291	0	0,00
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:	736 136	692 759	94,11

Разходи за местни дейности:

Дейност	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	%
Дофинансиране	2840	1 753	61,73
Всичко разходи местни дейности:	2840	1 753	61,73
Общо разходи:	738 976	694 512	93,58

Изпълнението на разходите по бюджета спрямо уточнения годишен план е 93,58 лв. в т.ч. 94,11% за държавни дейности и 61,73 % за местни дейности.

Финансирането на детската градина се организира чрез прилагане на системата на "Делегиран бюджет", който е разработен на база формула, утвърдена от Кмета на Общината.

Собствените приходи на детската градина се планират от директора. Тези средства постъпват по бюджетната банкова сметка на детската градина, и се разходват като дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

Салдото по банковата сметка към 31.12.2023 г. е в размер на 0.00 лева, реализираният преходен остатък от 2023 г. е в размер на 43 378 лв., в държавно,

в т.ч. по функции:

- Функция „Образование“ – 38 098 лв.
- Функция „Здравеопазване“ – 4 989 лв.
- Функция „Физическа култура и спорт“ – 291 лв.

През отчетния период извършените разходи се изплащаха своевременно и не се допусна наличие на просрочени задължения.

Счетоводител: **Nesrin Bedri Redzhebova**
Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova
 Date: 2024.01.21 15:46:01 +02'00'

Директор:
/С. Бахлева

