

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

48 ДГ Братя Грим

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
2400	Приходи и доходи от	33 534	33 533	99.9	33 534	33 533	99.9	0	0		0	0	
2404	нетни приходи от продажби на	33 534	33 533	99.9	33 534	33 533	99.9	0	0		0	0	
3600	Други приходи	0	-18		0	-18		0	0		0	0	
3601	реализирани курсови разлики	0	-18		0	-18		0	0		0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци	-1 193	-1 193	100.0	-1 193	-1 193	100.0	0	0		0	0	
3702	внесен данък върху приходите	-1 193	-1 193	100.0	-1 193	-1 193	100.0	0	0		0	0	
6100	Трансфери между бюджети	2 110 057	-57 212	-2.7	2 110 057	-57 212	-2.7	0	0		0	0	
6109	вътрешни трансфери в	2 110 057	-57 212	-2.7	2 110 057	-57 212	-2.7	0	0		0	0	
6600	Разчети за извършени	0	1 609 295		0	1 609 295		0	0		0	0	
6602	Разчети с първостепенен	0	1 609 295		0	1 609 295		0	0		0	0	
7600	Временни безлихвени заеми	0	-1 918		0	-1 918		0	0		0	0	
8800	Събрани средства и	0	-2		0	10		0	-12		0	0	
8803	събрани средства и	0	-2		0	10		0	-12		0	0	
9500	Депозити и средства по сметки	0	14		0	2		0	12		0	0	
9502	остатък в левова	0	14		0	2		0	12		0	0	
Всичко за		2 142 398	1 582 499	73.8	2 142 398	1 582 499	73.8	0	0		0	0	

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	1 272 587	965 558	75.8	1 272 587	965 558	75.8	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	1 272 587	965 558	75.8	1 272 587	965 558	75.8	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	65 311	54 022	82.7	65 311	54 022	82.7	0	0		0	0	
0205	изплатени суми от СБКО за	25 141	25 141	100.0	25 141	25 141	100.0	0	0		0	0	
0208	обезщетения за персонала, с	32 593	21 304	65.3	32 593	21 304	65.3	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	7 577	7 577	100.0	7 577	7 577	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	290 052	224 813	77.5	290 052	224 813	77.5	0	0		0	0	

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

3311 *Разход* *Детски градини*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0551	осигурителни вноски от	164 256	126 546	77.0	164 256	126 546	77.0	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	37 444	23 169	61.8	37 444	23 169	61.8	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	63 748	50 494	79.2	63 748	50 494	79.2	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	24 604	24 604	100.0	24 604	24 604	100.0	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	373 391	230 822	61.8	373 391	230 822	61.8	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	192 760	105 720	54.8	192 760	105 720	54.8	0	0	0	0	0	0
1013	Постелен инвентар и облекло	6 150	70	1.1	6 150	70	1.1	0	0	0	0	0	0
1014	Учебни и	1 191	1 191	100.0	1 191	1 191	100.0	0	0	0	0	0	0
1015	материали	52 341	15 829	30.2	52 341	15 829	30.2	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	58 075	58 075	100.0	58 075	58 075	100.0	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	52 936	40 358	76.2	52 936	40 358	76.2	0	0	0	0	0	0
1030	Текущ ремонт	5 834	5 834	100.0	5 834	5 834	100.0	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	4 000	3 741	93.5	4 000	3 741	93.5	0	0	0	0	0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	100	0	0.0	100	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1092	разходи за договорни санкции	4	4	100.0	4	4	100.0	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи,	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и	30	30	100.0	30	30	100.0	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци,	30	30	100.0	30	30	100.0	0	0	0	0	0	0
5300	Придобиване на нематериални	622	622	100.0	622	622	100.0	0	0	0	0	0	0
5301	придобиване на програмни	622	622	100.0	622	622	100.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3311		2 001 993	1 475 867	73.7	2 001 993	1 475 867	73.7	0	0	0	0	0	0

3338 *Разход* *Ресурсно подпомагане*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	40 181	40 181	100.0	40 181	40 181	100.0	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	40 181	40 181	100.0	40 181	40 181	100.0	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	1 722	1 722	100.0	1 722	1 722	100.0	0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

3338 <i>Разход</i>		<i>Ресурсно подпомагане</i>											
§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0205	изплатени суми от СБКО за	1 463	1 463	100.0	1 463	1 463	100.0	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	259	259	100.0	259	259	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	7 045	7 045	100.0	7 045	7 045	100.0	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	3 450	3 450	100.0	3 450	3 450	100.0	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	1 299	1 299	100.0	1 299	1 299	100.0	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	1 450	1 450	100.0	1 450	1 450	100.0	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	846	846	100.0	846	846	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	0	0		0	0		0	0		0	0	
1015	материали	0	0		0	0		0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	0	0		0	0		0	0		0	0	
1091	други разходи за СБКО (тук се	0	0		0	0		0	0		0	0	
1098	други разходи,	0	0		0	0		0	0		0	0	
Всичко за 3338		48 948	48 948	100.0	48 948	48 948	100.0	0	0		0	0	

3389 <i>Разход</i>		<i>Други дейности по образованието</i>											
§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
1000	Издръжка	13 108	10 300	78.5	13 108	10 300	78.5	0	0		0	0	
1014	Учебни и	13 475	11 558	85.7	13 475	11 558	85.7	0	0		0	0	
1020	разходи за външни услуги	- 367	-1 258	342.7	- 367	-1 258	342.7	0	0		0	0	
Всичко за 3389		13 108	10 300	78.5	13 108	10 300	78.5	0	0		0	0	

4431 <i>Разход</i>		<i>Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</i>											
§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	62 680	40 217	64.1	62 680	40 217	64.1	0	0		0	0	
0101	заплати и възнаграждения на	62 680	40 217	64.1	62 680	40 217	64.1	0	0		0	0	
0200	Други възнаграждения и	2 210	745	33.7	2 210	745	33.7	0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Септември 2025

4431 **Разход** *Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина*

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0205	изплатени суми от СБКО за	1 890	425	22.4	1 890	425	22.4	0	0		0	0	
0209	другиплащания и	320	320	100.0	320	320	100.0	0	0		0	0	
0500	Задължителни осигурителни	12 159	6 422	52.8	12 159	6 422	52.8	0	0		0	0	
0551	осигурителни вноски от	7 827	3 595	45.9	7 827	3 595	45.9	0	0		0	0	
0552	осигурителни вноски от	427	427	100.0	427	427	100.0	0	0		0	0	
0560	здравно-осигурителни вноски	3 024	1 519	50.2	3 024	1 519	50.2	0	0		0	0	
0580	вноски за допълнително	881	881	100.0	881	881	100.0	0	0		0	0	
1000	Издръжка	1 300	0	0.0	1 300	0	0.0	0	0		0	0	
1013	Постелен инвентар и облекло	1 000	0	0.0	1 000	0	0.0	0	0		0	0	
1051	командировки в страната	300	0	0.0	300	0	0.0	0	0		0	0	

Всичко за 4431

78 349

47 384

60.4

78 349

47 384

60.4

0

0

0

0

48 ДГ Братя Грим

Всичко за приходни

2 142 398

1 582 499

73.8

2 142 398

1 582 499

73.8

0

0

0

0

Всичко за разходни

2 142 398

1 582 499

73.8

2 142 398

1 582 499

73.8

0

0

0

0

Разлика

0

0

0

0

0

0

0

0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 2025

48 ДГ Братя Грим Обобщена

Приход

§§	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
6300	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	20 502	11 952	0	0	20 502	11 952	0	0
6301	- получени трансфери (+)	20 502	11 952	0	0	20 502	11 952	0	0
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	8 550	0	0	0	8 550	0	0
Всичко за		20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0	0
Всичко за приходни		20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0	0
Всичко за разходни		0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика		20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF

За месец Септември 2025

Оперативна програма:98321

3311 *Разход*

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	6 560	6 559	0	0	6 560	6 559	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	6 560	6 559	0	0	6 560	6 559	0	0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 326	1 326	0	0	1 326	1 326	0	0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	654	654	0	0	654	654	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	238	238	0	0	238	238	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	274	274	0	0	274	274	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	160	160	0	0	160	160	0	0
1000 Издръжка	4 771	4 772	0	0	4 771	4 772	0	0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	0	578	0	0	0	578	0	0
1015 материали	4 757	4 180	0	0	4 757	4 180	0	0
1020 разходи за външни услуги	14	14	0	0	14	14	0	0
5200 Придобиване на дълготрайни материални активи	7 845	7 845	0	0	7 845	7 845	0	0
5205 придобиване на стопански инвентар	7 845	7 845	0	0	7 845	7 845	0	0
Всичко за 3311	20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0	0
Всичко ОП: 98321	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0
	Разлика	-20 502	-20 502	0	0	-20 502	-20 502	0
Всичко: 48 ДГ Братя Грим	Всичко за приходни	20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0
Обобщена	Всичко за разходни	20 502	20 502	0	0	20 502	20 502	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Отчет за извънбюджетни сметки с код DES

За месец Септември 2025

48 ДГ Братя Грим Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
3600 Други приходи	0	- 106	0	- 106	0	0	0	0
3601 реализирани курсови разлики от валутни операции (н	0	- 106	0	- 106	0	0	0	0
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	42 007	42 007	42 007	42 007	0	0	0	0
6301 - получени трансфери (+)	42 007	42 007	42 007	42 007	0	0	0	0
7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки з	0	-6 632	0	-6 632	0	0	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	14	2	14	2	0	0	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	14	2	14	2	0	0	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0	-13	0	-13	0	0	0	0
9508 наличност в легова равностойност по валутни сметки	0	-13	0	-13	0	0	0	0
Всичко за	42 021	35 258	42 021	35 258	0	0	0	0

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
1000 Издръжка	42 021	35 258	42 021	35 258	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	12 216	12 216	12 216	12 216	0	0	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	29 491	22 728	29 491	22 728	0	0	0	0
1062 разходи за застраховки	314	314	314	314	0	0	0	0
Всичко за 3311	42 021	35 258	42 021	35 258	0	0	0	0

**Всичко: 48 ДГ Братя Грим
Обобщена**

Всичко за приходни	42 021	35 258	42 021	35 258	0	0	0	0
Всичко за разходни	42 021	35 258	42 021	35 258	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Отчет за извънбюджетни сметки с код К33

За месец Септември 2025

48 ДГ Братя Грим Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
9300 Друго финансиране - нето(+/-)	0	-8 700	0	0	0	-8 700	0	0
9310 чужди средства от други лица (небюджетни предприят	0	-8 700	0	0	0	-8 700	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тоз	0	8 700	0	0	0	8 700	0	0
9501 остатък в левове по сметки от предходния период (+	0	11 460	0	0	0	11 460	0	0
9507 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-2 760	0	0	0	-2 760	0	0
Всичко за	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко: 48 ДГ Братя Грим	Всичко за приходни	0	0	0	0	0	0	0
Обобщена	Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0
	Разлика	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител