

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПОЛЕТ” град ТУТРАКАН

АНАЛИЗ

на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на БЮДЖЕТА на ДГ ”ПОЛЕТ”
към 30.09.2026 година

За 2026 година утвърдения бюджет на ДГ „ПОЛЕТ“ е в размер на 691 422 евро, от които:

- 684 517 евро с държавен характер; и
- 6 905 евро ресурсно подпомагане.

До края на третото тримесечие на 2026 година са получени:

- преходен остатък в размер на 29 059 евро; и
- субсидии, възлизащи на 509 695 евро.

До 30.09.2026 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 1311 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, както следва:

- Фонд Работни заплати – 268 250 евро;
- Плащания по извънтрудови правоотношения – 400 евро;
- Изплатени суми за СБКО – 6 624 евро;
- Обезщетения – 11 422 евро;
- Други плащания, вкл. болнични – 637 евро;
- Задължителни осигурителни вноски – 59 236 евро; и
- Издръжка в общ размер на 80 335 евро, включваща:
 - Храна – 33 481 евро
 - Постелен инвентар и облекло – 2 774 евро
 - Учебни помагала – 2 935 евро
 - Материали – 3 619 евро
 - Вода, горива и енергия – 9 240 евро
 - Разходи за външни услуги – 16 554 евро
 - Разходи за текущ ремонт – 11 580 евро
 - Разходи за командировки – 152 евро.
- Платени данъци и такси – 1 481 евро.

До 30.09.2026 година са направени разходи и заплатени суми по тях по ДЕЙНОСТ 3338 – РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ в размер на 1 642 евро.

По проект СИЛЕН СТАРТ по процедура ОДПЛРПО има разходи в размер на 36 085 евро и постъпления в размер на 38 501 евро. С част от разликата е покрит временния заем в размер на 1 074 евро към 01.01.2026г., а останалата част от 1 342 евро е налична по банковата сметка на ДГ.

По НП «Заедно за всяко дете» има разходи в размер на 350,34 евро и постъпления в размер на 1 500 евро. Остатъкът е наличен по банковата сметка на ДГ.

По НП «Умения на фокус» - модул 1 «Финансова грамотност» има извършени разходи в размер на 507,07 евро.

Към 30.09.2026г. има налични парични средства:

- в каса в размер на 171 евро; и
- по банкова сметка в размер на 110 972 евро.

Към 30.09.2026г. ДГ ПОЛЕТ няма просрочени задължения към доставчици, но има просрочени вземания от такси в размер на 587,77 евро.

Счетоводител: ...
/К. Димитрова/

Директор: ...
/В. Ахмед/



ДГ "ПОЛЕТ"
гр. ТУТРАКАН

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2026 година

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Получени трансфери	6100		509 695
получени трансфери между бюджети (+)	6101		
получени трансфери от МТСП (+)	6105		
получени трансфери -държавен характер (+)	6109		509 695
получени трансфери -общински характер (+)	6109		
Временен заем	7600	-1 074	1 074
Събрани с/ва и плащания от европ.фондове/+/	8803		1 342
получени дарения (+)	4501		
Депозити и средства по сметки	9500		-82 084
остатък по сметки от предх.период/+/	9501		29 059
наличност по сметки в края на периода/-/	9507		-110 972
наличност в касата в края на периода/-/	9511		-171
Общо приходи:			430 027

Натурални показатели	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Дейност 311 ЦДГ			
Численост на персонала	111		27
Численост на пед. персонал			11.25
Брой деца в ДГ в т.ч.:	1600		147
Деца в яслени групи	1500		15
Персонал на минимална РЗ	8700		2.5
Изплатени средства за превоз на учители	7300		301.87

Счетоводител:

Директор:



Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
ДГ - 1311 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		268250
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		268250
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		19083
- за персонал по извънтрудови правоотно	02 02		400
- изплатени суми от СВКО, за облекло и			
други на персонала, с характер на	02 05		6624
- обезщетения на персонала с характер н	02 08		11422
- други плащания и възнаграждения	02 09		637
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		59236
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		31422
- осигурителни вноски от работодател за	05 52		6402
- ЗОВ от работодател	05 60		13705
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		7707
Издръжка	10 00		80335
-храна	10 11		33481
- постелен инвентар и облекло	10 13		2774
- учебни и научно-изслед.разходи и книги	10 14		2935
- материали	10 15		3619
- разходи за вода, горива и ел. енергия	10 16		9240
- разходи за външни услуги	10 20		16554
- разходи за текущ ремонт	10 30		11580
- командировки в страната	10 51		152
Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00		1481
- платени държавни данъци и такси	19 01		52
- платени общински данъци и такси	19 81		1429
Придобиване на ДМА	5201		
Придобиване на ДМА	5203		
ОБЩО:			428385
ДГ - 1532 дейност			
Други възнагр.и плащания за персонал	02 00		
- за нещатен персонал по трудови право	02 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	05 51		
- ЗОВ от работодател	05 60		
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		
ОБЩО:			
Ресурсно подпомагане ДГ - 1338			
дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служебн	01 00		
- заплати на персонала, по тр.правоотно	01 01		
Задължителни осигурителни вноски от	05 00		
- осигурителни вноски от работодател за	551		
Издръжка	1000		1642
- материали	1015		1642
Издръжка			
ОБЩО:			1642
Озеленяване МД - 2622			
- разходи за външни услуги	10 20		

ОБЩО:			
Физкултура Спорт - 1713			
Издръжка	10 00		
- материали	10 15		
ОБЩО:			
<u>ДГ - 2311 дейност</u>			
-храна	10 11		
- постелен инвентар и облекло	10 13		
- учебни и научно-изслед. разходи и книги	10 14		
- материали	10 15		
- вода, горива и енергия	10 16		
- разходи за външни услуги	10 20		
- текущ ремонт	10 30		
- командировки в страната	10 51		
ОБЩО:			
ОБЩО РАЗХОДИ:			430027

Счетоводител:

Директор:



**ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003 „ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ"**

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.003-0001 "СИЛЕН СТАРТ"

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН	ОТЧЕТ
Временен заем между бюджети и с	7600	1 074	-1 074
получени трансфери (+)	7600	1 074	-1 074
предоставени трансфери (-)			
Трансфери между сметки за средства	6300		38 501
получени трансфери (+)	6301		38 501
Събрани средства и извършени плащан	8800		-1 342
събрани средства и извършени плащан	8803		-1 342
Общо приходи:			36 085

Наименование	\$\$	УТ. ПЛАН.	ОТЧЕТ
ДГ - 311 дейност			
Заплати на перс., нает по тр.и служеб	01 00		13128
- заплати на персонала, по тр.правоотн	01 01		13128
Други възнагр.и плащания за персон	02 00		8653
- за персонал по извънтрудови правоот	201		8430
- изплатени суми от СБКО, за облекло			
и други на персонала, с характер на	02 05		172
възнаграждение			
- обезщетения на персонала с характер	02 08		
- други плащания и възнаграждения	02 09		51
Задължителни осигурителни вноски	05 00		4715
- осигурителни вноски от работодател з	05 51		2493
- осигурителни вноски от работодател з	05 52		534
- ЗОВ от работодател	05 60		1078
- вноски за ДЗПО от работодател	05 80		610
Издръжка	10 00		9589
- работно облекло	1013		
- учебни и научно-изслед.разходи и кни	10 14		
- материали	10 15		9156
- разходи за външни услуги	10 20		433
- текущи трансф.за дом. ЕС	42 17		
ОБЩО РАЗХОДИ:			36085

Счетоводител:

Директор:

