

ОТЧЕТ 2024 година  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2024 Г. ДО 31.10.2024 Г.  
на ДГ "АЛЕН МАК" ГР.ХАРМАНЛИ

**Приходи за делегираните от държавата дейности**

№	наименование	параграф	Бюджет	Отчет
I	<b>Приходи</b>			
1	Приходи и доходи от собственост	24 00	0	0
1.2	Приходи от наеми на земя	24 06		
2	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви	28 02	0	0
3	Други неданъчни приходи	36 19		
4	Внесен данък, в/у прих.от стоп.дейн.на бюдж.предпр.	37 02		
5	Помощи и дарения	45 01	0	0
6	Трансфери м/у бюджети	61 00	968990	804226
6.1	Получени трансфери от Министерства	61 01	0	0
6.2	Върт.трансфери в системата на ПРБ	61 09	968990	804226
7	Трансфери м/у бюдж.сметки и см/ки за средства от ЕС	62 02	0	0
8	Вр.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за ср.от ЕС	76 00	6930	342
9	Събрани средства и изв.плащания от/за сметки	88 03	0	
10	Депозити и средства по сметки /нето/	95 00	0	-688736
10.1	Остатък в левове по сметки от предходния период / + /	95 01	0	0
10.2	Наличност в левове по сметки в края на периода / - /	95 07		-688736
10.3	Преводи в процес на сетълмент	95 13		
	<b>Всичко приходи</b>		<b>975920</b>	<b>115832</b>

**Разходи за делегираните от държавата дейности**

**Дейност 311 детски градини**

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	456917	70682
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош.	01 01	456917	70682
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	14359	2575
2.1	Др.възн. персонал по извънтр.правоотношения	02 02	4300	700
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	7559	1533
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	0	
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	2500	342
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	76137	15976
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	37517	8426
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	10374	1901
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	17750	3579
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	10496	2070
4	Издръжка	10 00	76919	23888
4.1	Храна	10 11	39054	13677
4.2	Медикаменти	10 12	0	
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13	0	
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	4908	
4.5	Материали	10 15	13380	5513
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	400	835
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	8710	3774
4.8	Текущ ремонт	10 30	438	
4.9	Командировки в страната	10 51	328	89
4.10	Разходи за застраховки	10 62	1400	
4.11	Разходи за дог.санкции и неустойки, съд.обезщ.	10 92		
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98	8301	

5	Платени данъци, такси и администр.санкции	19 00	7	0
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	0	
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	7	
6	Основен ремонт на ДМА	51 00	348870	
7	Придобиване на стопански инвентар	52 05	0	
7.1	Придобиване на компютри и хардуер	52 01		
8	Придобиване на НДА	53 00	2711	2711
8.1	Придобиване на програмни продукти и лицензи	53 01	2711	2711
<b>Всичко разходи</b>			<b>975920</b>	<b>115832</b>

Натурални показатели		шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	42	39
2	Деца в яслена група в ДГ	1500	50	47
3	Брой деца в ДГ	1600	190	188
4	Изплатени средства за превоз на учители	7300	0	
5	Численостна МРЗ	8700	3	3

### Дейност 338 Ресурсно подпомагане

4	Издръжка	10 00	0	0
4.5	Материали	10 15		
4.6	Вода,горива и енергия	10 16		
4.7	Външни услуги	10 20		
<b>Всичко разходи</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

### Дейност 713 Спорт за всички

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
4	Издръжка	10 00	0	0
4.1	Храна	10 11		
4.2	Медикаменти	10 12		
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13		
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14		
4.5	Материали	10 15		
4.6	Вода,горива и енергия	10 16		
4.7	Разходи за външни услуги	10 20		0
4.8	Текущ ремонт	10 30		
4.9	Командировки в страната	10 51		
4.10	Разходи за застраховки	10 62		
4.11	Други разходи за СБКО	10 91		
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98		
<b>Всичко разходи</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

контрола разходи общо

975920

231664

Изготвил.....

Таня Колева

Директор.....

Мелихан Чолева

01.11.2024 г.



### РЕКАПИТУЛАЦИЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

II	Разходи	параграф	Бюджет	Отчет
1	Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр.	01 00	456917	70682
1.1	Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош	01 01	456917	70682
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	14359	2575
2.1	Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения	02 02	4300	700
2.2	Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала	02 05	7559	1533
2.3	Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение	02 08	0	0
2.4	Други плащания и възнаграждения	02 09	2500	342
3	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	76137	15976
3.1	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	05 51	37517	8426
3.2	Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ	05 52	10374	1901
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05 60	17750	3579
3.4	Вноски.за ДЗПО от работодатели	05 80	10496	2070
4	Издръжка	10 00	76919	23888
4.1	Храна	10 11	39054	13677
4.2	Медикаменти	10 12	0	0
4.3	Постелен инвентар и облекло	10 13	0	0
4.4	Учебни и научно-изслед.р-ди, книги	10 14	4908	0
4.5	Материали	10 15	13380	5513
4.6	Вода,горива и енергия	10 16	400	835
4.7	Разходи за външни услуги	10 20	8710	3774
4.8	Текущ ремонт	10 30	438	0
4.9	Командировки в страната	10 51	328	89
4.10	Разходи за застраховки	10 62	1400	0
4.11	Разходи за дог.санкции и неустойки, съд.обезщ.	10 92	0	0
4.12	Др.некласифицирани по др.параграфи разходи	10 98	8301	0

5	Платени данъци, такси и администр.санкции	19 00	7	0
5.1	Платени държ.такси, данъци и др.	19 01	0	0
5.2	Платени общински такси, данъци и др.	19 81	7	0
6	Основен ремонт на ДМА	51 00	348870	
7	Придобиване на ДМА	52 05	0	0
7,1	Придобиване на компютри и хардуер	52 01		
8	Придобиване на НДА	53 00	2711	2711
8.1	Придобиване на програмни продукти и лицензи	53 01	2711	2711
	<b>Всичко разходи</b>		<b>975920</b>	<b>115832</b>

	Натурални показатели	шифър	план	отчет
1	Щатни бр.по трудови правоотношения	111	42	39
2	Деца в яслена група в ДГ	1500	50	47
3	Брой деца в ДГ	1600	190	188
4	Изплатени средства за превоз на учители	7300	0	0
5	Численостна МРЗ	8700	3	3