

С П Р А В К А
ЗА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

НА **ОБЩИНА** _____

(наименование на ОБЩИНАТА)

Код по ЕБК _____

000

КЪМ **30 СЕПТЕМВРИ** _____

2025 г.

(в л

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ

	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ
	ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ (1)	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (1а)	ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ (2)	в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443) (2а)	
1. нови задължения за текущи разходи	99 634	0	0	0	
2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	
3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	
4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	
ВСИЧКО нови задължения за разходи за периода	99 634	0	0	0	0

БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя **МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ** (в левове)

ПЛАН	ОТЧЕТ

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

00.00.0000 г.

Първи подпис и печат:



Втори подпис:

0
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ	С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧК ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ
	В т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	В т. ч. за СЕС - РСФ и РА (сметки 7443)	
(1)	(1a)	(2)	(2a)	(3) = (1) +

IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажменти

4.1. за текущи разходи	0	0	0	0
4.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0
4.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0
4.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0
IV. ОБЩО ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажменти	0	0	0	0

V. ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)

4.1. за текущи разходи	0	0	0	0
4.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0
4.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0
4.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0
V. ОБЩО ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)	0	0	0	0

VI. Ангажименти в края на периода (I + II - III + IV + V)

5.1. за текущи разходи	84 883	0	0	0
5.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	84 883	0	0	0
5.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0
5.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0
VI. Ангажименти в края на периода (I + II - III + IV + V)	84 883	0	0	0

БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ (в левове)

ПЛАН	ОТЧЕТ
------	-------

Декларирам, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

Първи подпис и печат:



Втори подпис:



УЧЕТ ЗА ОЦДЖЕТА
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
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно								
1015 материали	31 533	6 961	22.0	31 533	6 961	22.0	0	0	0	0	0	0
1016 вода, горива и енергия	68 794	23 875	34.7	68 794	23 875	34.7	0	0	0	0	0	0
1020 разходи за външни услуги	26 474	25 031	94.5	26 474	25 031	94.5	0	0	0	0	0	0
1062 разходи за застраховки	800	746	93.2	800	746	93.2	0	0	0	0	0	0
1091 други разходи за СБКО (тук се	12 000	0	0.0	12 000	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1098 други разходи,	106 562	0	0.0	106 562	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3311	1 083 449	709 444	65.4	1 083 449	709 444	65.4	0	0	0	0	0	0

3389 Разход

Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно								
1000 Издръжка	6 106	0	0.0	6 106	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1014 Учебни и	6 106	0	0.0	6 106	0	0.0	0	0	0	0	0	0
Всичко за 3389	6 106	0	0.0	6 106	0	0.0	0	0	0	0	0	0

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
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно								
0100 Заплати и възнаграждения за	63 000	17 151	27.2	63 000	17 151	27.2	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на	63 000	17 151	27.2	63 000	17 151	27.2	0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и	1 890	0	0.0	1 890	0	0.0	0	0	0	0	0	0
0205 изплатени суми от СБКО за	1 890	0	0.0	1 890	0	0.0	0	0	0	0	0	0
0500 Задължителни осигурителни	12 159	2 712	22.3	12 159	2 712	22.3	0	0	0	0	0	0
0551 осигурителни вноски от	9 135	1 979	21.6	9 135	1 979	21.6	0	0	0	0	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски	3 024	698	23.0	3 024	698	23.0	0	0	0	0	0	0
0580 вноски за допълнително	0	35		0	35		0	0	0	0	0	0
1000 Издръжка	1 300	0	0.0	1 300	0	0.0	0	0	0	0	0	0
1013 Постепен инвентар и облекло	1 000	0	0.0	1 000	0	0.0	0	0	0	0	0	0

УЧЕГ ЗА БУДЖЕТА
За месец Септември 2025

4431 **Разход**

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

1015	материали	План		Отчет		%	ДД		ДД		МД		МД		Дофин.		Дофин.		
		сумарно	сумарно	сумарно	сумарно		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет			
Всичко за 4431		78 349	19 863	25.3	78 349	19 863	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
158 ДГ "Зора" р-н Илинден																			
Всичко за приходни		1 167 904	729 307	62.4	1 167 904	729 307	62.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко за разходни		1 167 904	729 307	62.4	1 167 904	729 307	62.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разлика		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Кмет /Директор/



Н-к оддел Бюджет

Главен счетоводител:

[Signature]

УБРУГЛПА ВЕДУЩИУ I
До месец Септември'2025 с натрупване
Област Бюджет

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти		Крайно с-до	
		Дебит в лева	Кредит в лева	в лева	дебит	кредит в лева	Дебит в лева
1001	Разполагаем капитал	0.00	1093760.01	0.00	0.00	0.00	1093760.01
1101	Изменения на нетните активи	0.00	92724.96	0.00	0.00	0.00	92724.96
2031	Административни сгради.	1333525.90	0.00	0.00	0.00	1333525.90	
2041	Компютри и хардуерно оборудване.	12493.58	0.00	0.00	0.00	12493.58	
2049	Други машини, съоръжения, оборудване.	1347.50	0.00	0.00	0.00	1347.50	
2060	Стопански инвентар.	13059.04	0.00	0.00	0.00	13059.04	
2101	Програмни продукти.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2413	Амортизация на сгради	0.00	160023.18	0.00	15002.19	0.00	17502.19
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	6267.85	0.00	1373.58	0.00	764.37
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	12626.61	0.00	0.00	0.00	12626.61
2420	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3020	Материали	0.00	0.00	5458.04	3971.68	1486.36	
30209	Материали-Хигиенни	2123.20	0.00	0.00	2123.20	0.00	
3022	Храна.	3213.93	0.00	35027.74	37058.89	1182.78	
4010	Задължения към доставчици от страната.	0.00	0.00	99634.33	99634.33	0.00	
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	527545.48	527545.48	0.00	
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	34355.98	34355.98	0.00	
4512	Разполагаем капитал	0.00	360.54	360.54	0.00	0.00	
4555	Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО.	0.00	0.00	106193.94	106193.94	0.00	
4556	Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	38976.63	38976.63	0.00	
4557	Други разчети с ДЗПО	0.00	0.00	22244.84	22244.84	0.00	
4897	Задължения към други кредитори - местни лица.	0.00	0.00	7932.00	7932.00	0.00	
5011	Касови наличности в лева.	0.00	0.00	913.07	913.07	0.00	

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти Дебит	Обороти	Крайно с-до	
		Дебит в лева	Кредит в лева			Дебит в лева	Кредит в лева
5013	Текущи Банкови сметки в лева	0.00	0.00	13438.26	13438.26	0.00	
5010	Разходи за горива, вода и енергия.	0.00	0.00	23874.93	0.00	23874.93	
5011	Разходи за канцеларски материали.	0.00	0.00	1015.08	0.00	1015.08	
5012	Разходи за храна.	0.00	0.00	38490.89	0.00	38490.89	
5014	Разходи за учебни материали и помагала.	0.00	0.00	6562.08	0.00	6562.08	
5017	Разходи за консумативи и резервни части за хардуер.	0.00	0.00	59.30	0.00	59.30	
5019	Разходи за други материали.	0.00	0.00	6451.07	0.00	6451.07	
5023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги.	0.00	0.00	2942.02	0.00	2942.02	
5025	Разходи за квалификация и преквалификация на	0.00	0.00	1667.00	0.00	1667.00	
5026	Разходи за поддръжка на софтуер.	0.00	0.00	6148.80	0.00	6148.80	
5029	Други разходи за външни услуги.	0.00	0.00	14344.80	0.00	14344.80	
5033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	15002.19	0.00	15002.19	
5034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,	0.00	0.00	1373.58	0.00	1373.58	
5042	Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и	0.00	0.00	527065.48	0.00	527065.48	
5044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	
5051	Разходи за ДОО.	0.00	0.00	65855.29	0.00	65855.29	
5052	Разходи за здравно осигуряване.	0.00	0.00	23815.58	0.00	23815.58	
5055	Разходи за допълнително задължително осигуряване.	0.00	0.00	12457.17	0.00	12457.17	
5203	Разходи за застраховане.	0.00	0.00	746.35	0.00	746.35	
7110	Приходи от продажби на услуги.	0.00	0.00	0.00	12525.19	0.00	12525.19
7500	Разчети за плащания в СЕБРА	0.00	0.00	0.00	729668.39	0.00	729668.39
7501	Вътрешни касови трансфери в лева.	0.00	0.00	12525.19	0.00	12525.19	
	Всичко за периода	1365963.15	1365963.15	1652957.65	1652957.65	2124171.96	2124171.96
9200	Поети задължения по договори	0.00	73270.32	35027.74	0.00	0.00	0.00
9289	Други дебитори по условни вземания	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
9801	Възникнали ангажменти с незаб. реализ.	0.00	0.00	64606.59	0.00	64606.59	
9803	Реализиране ангажменти чрез плащане	0.00	0.00	0.00	99634.33	0.00	99634.33

07.10.2

Стр. 2 от 3

Този документ е изляден от облачна система Cosmos 2001 © на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, гр. София, ул. Фредерик Жоллио Кюри №2А, ет. 2, ап. 2, 3 и 4.

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до	
		Дебит в лева	Кредит в лева			Дебит в лева	Кредит в лева
3860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	99634.33	0.00	99634.33
3909	Други активи в употреба, изписани като разход.	93807.71	0.00	0.00	0.00	93807.71	0.00
3981	Кореспондираща с-ка за задбал. акт	0.00	93811.46	0.00	0.00	0.00	172904.65
3989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	73270.32	0.00	99634.33	0.00	0.00	331322.70
	Всичко за периода	167081.78	167081.78	199268.66	199268.66		331322.70

Гл. счетоводител:

Изготвил:



Ч.В. Директор:

[Handwritten signature]