

УБРУГЛНА ВЕДУЩИЦИ
до месец Декември 2025 с натрупване
Област Бюджет

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до	Начално с-до	Обороти Дебит	Обороти	Крайно с-до	Крайно с-до
		Дебит в лева	Кредит в лева	в лева	Кредит в лева	Дебит в лева	Кредит в лева
1001	Разполагаем капитал	0.00	1093760.01	0.00	0.00	0.00	1093760
1101	Изменения на нетните активи	0.00	92724.96	0.00	0.00	0.00	92724
2031	Административни сгради.	1333525.90	0.00	0.00	0.00	1333525.90	0
2041	Компютри и хардуерно оборудване.	12493.58	0.00	0.00	0.00	12493.58	0
2049	Други машини, съоръжения, оборудване.	1347.50	0.00	0.00	0.00	1347.50	0
2060	Стопански инвентар.	13059.04	0.00	0.00	0.00	13059.04	0
2101	Програмни продукти.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0
2413	Амортизация на сгради	0.00	160023.18	0.00	20002.92	0.00	180026
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	6267.85	0.00	1831.44	0.00	8099
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	12626.61	0.00	0.00	0.00	12626
2420	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200
3020	Материали	0.00	0.00	8029.80	5667.29	2362.51	0
30209	Материали-Хигиенни	2123.20	0.00	0.00	2123.20	0.00	0
3022	Храна.	3213.93	0.00	52514.94	53245.90	2482.97	0
4010	Задължения към доставчици от страната.	0.00	0.00	189326.94	189326.94	0.00	0
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	780886.08	780886.08	0.00	0
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала.	0.00	0.00	0.00	12010.68	0.00	12010
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	55852.84	55852.84	0.00	0
4512	Разполагаем капитал	0.00	360.54	360.54	409.48	0.00	409
4555	Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО.	0.00	0.00	158135.67	158135.67	0.00	0
4556	Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	57851.59	57851.59	0.00	0
4557	Други разчети с ДЗПО	0.00	0.00	33532.61	33532.61	0.00	0
4897	Задължения към други кредитори - местни лица.	0.00	0.00	10468.00	10468.00	0.00	0

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти Дебит	Обороти		Краино с-до	
		Дебит в лева	Кредит в лева		Дебит в лева	Кредит в лева	Дебит в лева	Кредит в лева
5011	Касови наличности в лева.	0.00	0.00	6440.97	6440.97	0.00	0.00	
5013	Текущи Банкови сметки в лева	0.00	0.00	20090.41	20090.41	0.00	0.00	
5010	Разходи за горива, вода и енергия.	0.00	0.00	37260.43	0.00	37260.43		
5011	Разходи за канцеларски материали.	0.00	0.00	1065.38	0.00	1065.38		
5012	Разходи за храна.	0.00	0.00	54677.90	0.00	54677.90		
5013	Разходи за медикаменти и лекарства.	0.00	0.00	307.10	0.00	307.10		
5014	Разходи за учебни материали и помагала.	0.00	0.00	11935.64	0.00	11935.64		
5015	Разходи за Постепен инвентар и работно облекло.	0.00	0.00	3850.00	0.00	3850.00		
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	8501.29	0.00	8501.29		
5023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги.	0.00	0.00	5307.20	0.00	5307.20		
5025	Разходи за квалификация и преквалификация на	0.00	0.00	6639.00	0.00	6639.00		
5026	Разходи за поддръжка на софтуер.	0.00	0.00	7006.80	0.00	7006.80		
5029	Други разходи за външни услуги.	0.00	0.00	52313.08	0.00	52313.08		
5033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	20002.92	0.00	20002.92		
5034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,	0.00	0.00	1831.44	0.00	1831.44		
5042	Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и	0.00	0.00	779926.08	0.00	779926.08		
5044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00		
5047	Разходи за провизии за персонал.	0.00	0.00	12010.68	0.00	12010.68		
5051	Разходи за ДОО.	0.00	0.00	98024.99	0.00	98024.99		
5052	Разходи за здравно осигуряване.	0.00	0.00	35208.14	0.00	35208.14		
5055	Разходи за допълнително задължително осигуряване.	0.00	0.00	18778.23	0.00	18778.23		
5203	Разходи за застраховане.	0.00	0.00	895.47	0.00	895.47		
7110	Приходи от продажби на услуги.	0.00	0.00	0.00	13649.44	0.00	13649.44	
7190	Отчисления за данък в-у приходите.	0.00	0.00	409.48	0.00	409.48		
7500	Разчети за плащания в СЕБРА	0.00	0.00	0.00	1122584.92	0.00	1122584.92	
7501	Вътрешни касови трансфери в лева.	0.00	0.00	13649.44	0.00	13649.44		

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти		Крайно с-до	
		Дебит в лева	Кредит в лева	в лева	кредит в лева	Дебит в лева	Кредит в лева
	Всичко за периода	1365963.15	1365963.15	2544110.38	2544110.38	2536091.49	2536091.49
3200	Поети задължения по договори	0.00	73270.32	52514.94	0.00	0.00	20759.38
3289	Други дебитори по условни вземания	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
3801	Възникнали ангажменти с незаб. реализ.	0.00	0.00	136812.00	0.00	136812.00	0.00
3803	Реализиране ангажменти чрез плащане	0.00	0.00	0.00	189326.94	0.00	189326.94
3860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	189326.94	0.00	189326.94
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	93811.46
3989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	73270.32	0.00	189326.94	0.00	262597.26	0.00
	Всичко за периода	167081.78	167081.78	378653.88	378653.88	493220.72	493220.72

Гл. счетоводител:

Изготвил:



Директор:

УЧЕТ ЗА ОУДЖЕТА
За месец Декември 2025

158 ДГ "Зора" р-н Илинден

Приход

№	Наименование на параграфа	План	Отчет	%	ДД	ДД	%	МД	МД	%	Дофин.	Дофин.	%
		сумарно	сумарно		план	отчет		план	отчет		план	отчет	
2400	Приходи и приходи от	12 525	13 649	108.9	12 525	13 649	108.9	0	0	0	0	0	0
2404	нетни приходи от продажби на	12 525	13 649	108.9	12 525	13 649	108.9	0	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	- 361	- 361	100.0	- 361	- 361	100.0	0	0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	- 361	- 361	100.0	- 361	- 361	100.0	0	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	1 170 479	-13 649	-1.1	1 169 731	-13 649	-1.1	748	0	0.0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	1 170 479	-13 649	-1.1	1 169 731	-13 649	-1.1	748	0	0.0	0	0	0
6600	Разчети за извършени	0	1 122 585		0	1 121 837		0	748		0	0	0
6602	Разчети с първостепенен	0	1 122 585		0	1 121 837		0	748		0	0	0
Всичко за		1 182 643	1 122 224	94.8	1 181 895	1 121 476	94.8	748	748	100.0	0	0	0

3311 Разход

Детски градини

№	Наименование на параграфа	План	Отчет	%	ДД	ДД	%	МД	МД	%	Дофин.	Дофин.	%
		сумарно	сумарно		план	отчет		план	отчет		план	отчет	
0100	Заплати и възнаграждения за	562 808	682 436	121.2	562 808	682 436	121.2	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	562 808	682 436	121.2	562 808	682 436	121.2	0	0	0	0	0	0
0200	Други възнаграждения и	59 482	64 340	108.1	59 482	64 340	108.1	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	56 638	61 227	108.1	56 638	61 227	108.1	0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	2 844	3 113	109.4	2 844	3 113	109.4	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	136 903	146 109	106.7	136 903	146 109	106.7	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	67 220	77 950	115.9	67 220	77 950	115.9	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	18 637	16 181	86.8	18 637	16 181	86.8	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	31 680	33 705	106.3	31 680	33 705	106.3	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	19 366	18 273	94.3	19 366	18 273	94.3	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	339 353	183 578	54.0	338 605	182 830	53.9	0	0	0	748	748	1
1011	Храна	69 131	53 947	78.0	69 131	53 947	78.0	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	0	307		0	307		0	0	0	0	0	0
1013	Постепен инвентар и облекло	2 400	3 850	160.4	2 400	3 850	160.4	0	0	0	0	0	0

**Учет за бюджета
За месец Декември 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	
	1013	1015	1013	1015		1013	1015	1013	1015		1013	1015	1013	1015		1013	1015
1013 Постепен инвентар и облекло	1 000		0		0.0	1 000		0		0.0	0		0				0
1015 Материали		300	0		0.0		300	0		0.0	0		0				0
Всичко за 4431	78 349		40 013		51.0	78 349		40 013		51.0	0		0				0

158 ДГ "Зора" р-н Илинден

Всичко за приходни	1 182 643	1 122 224	94.8	1 181 895	1 121 476	94.8	748	748	100.0	0
Всичко за разходни	1 182 643	1 122 224	94.8	1 181 895	1 121 476	94.8	0	0		748
Разлика	0	0		0	0		748	748		-748

Кмет /Директор/



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

(Handwritten signatures in blue ink)

С П Р А В К А
ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВОТА ОТ ЕС
НА ОБЩИНА **Код по ЕБК**

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ

2025 г.

Въведи наименованието и код по ЕБК на общината!

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ	С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС	ВСИЧКО		
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ (1)	В т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (1а)	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ (2)	В т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443) (2а)	ПОЕТИ АН-ГЛАЖИМЕНТИ (3) = (1) + (2)
I. Налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ					
1.1. за текущи разходи	119,910	0	0	0	119,910
1.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
1.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
1.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
I. ОБЩО налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ	119,910	0	0	0	119,910
II. ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти					
2.1. за текущи разходи	136,812	0	0	0	136,812
2.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
2.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
2.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
II. ОБЩО ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти	136,812	0	0	0	136,812
III. РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти					
3.1. за текущи разходи	189,327	0	0	0	189,327
3.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
3.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
3.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
III. ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти	189,327	0	0	0	189,327

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ		ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО	
ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	В т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	В т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)	ПОЕТИ АН-ГАЖИМЕНТИ			
(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3) = (1) + (2)			

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

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

VI. Ангажменти в края на периода (I + II - III + IV + V)							
5.1. за текущи разходи	67,395	0	0	0	0	0	67,395
5.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0	0	0
5.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0	0	0
5.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0

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

ПЛАН	ОТЧЕТ

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

Първи подпис и печат:



Втори подпис:

С П Р А В К А

ЗА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ И СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

НА ОБЩИНА

[Blank Box]

Код по ЕБК

[Blank Box]

(наименование на ОБЩИНАТА)

КЪМ **31 ДЕКЕМВРИ**

2025 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ

	ОБЩНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ (3) = (1) + (2)
	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	189,327	0	0	0	189,327
2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
4. за субидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0
ВСИЧКО нови задължения за разходи за периода	189,327	0	0	0	189,327

БЮДЖЕТ - изпълнение на показателя МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ (в левове)	ПЛАН	ОТЧЕТ
	[Blank Box]	[Blank Box]

Декларирам, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

[Blank Box]

Първи подпис и печат:



Втори подпис :

[Handwritten signature]