

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: ноември 2025 година

Клиент: 002 ДГ Снежанка - с. Ивански  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф  | Наименование                             | План              | Отчет             | Остатък          | % изпълнение   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>563 651.00</b> | <b>495 699.00</b> | <b>67 952.00</b> | <b>87.94 %</b> |
| 3         | Образование                              | 563 651.00        | 495 291.00        | 68 360.00        | 87.87 %        |
| 30        | Образование                              | 563 651.00        | 495 291.00        | 68 360.00        | 87.87 %        |
| 1311      | Детски градини ДД                        | 557 946.00        | 491 791.00        | 66 155.00        | 88.14 %        |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 334 419.00        | 322 573.00        | 11 846.00        | 96.46 %        |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 334 419.00        | 322 573.00        | 11 846.00        | 96.46 %        |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 24 600.00         | 32 913.00         | - 8 313.00       | 133.79 %       |
| 1311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 8 000.00          | 6 587.00          | 1 413.00         | 82.34 %        |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 600.00         | 8 463.00          | 3 137.00         | 72.96 %        |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00              | 15 535.00         | - 15 535.00      | 0.00 %         |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 5 000.00          | 2 328.00          | 2 672.00         | 46.56 %        |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 81 600.00         | 72 602.00         | 8 998.00         | 88.97 %        |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 42 000.00         | 37 776.00         | 4 224.00         | 89.94 %        |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 11 000.00         | 9 589.00          | 1 411.00         | 87.17 %        |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 18 000.00         | 16 109.00         | 1 891.00         | 89.49 %        |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 10 600.00         | 9 128.00          | 1 472.00         | 86.11 %        |
| 1311 1000 | Издръжка                                 | 117 192.00        | 63 568.00         | 53 624.00        | 54.24 %        |
| 1311 1011 | Храна                                    | 32 406.00         | 19 247.00         | 13 159.00        | 59.39 %        |
| 1311 1012 | Медикаменти                              | 200.00            | 0.00              | 200.00           | 0.00 %         |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло             | 3 000.00          | 1 775.00          | 1 225.00         | 59.17 %        |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 187.00          | 2 187.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 1311 1015 | Материали                                | 33 774.00         | 9 430.00          | 24 344.00        | 27.92 %        |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия                   | 13 000.00         | 12 447.00         | 553.00           | 95.75 %        |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги                 | 26 121.00         | 12 644.00         | 13 477.00        | 48.41 %        |
| 1311 1030 | Текущ ремонт                             | 5 838.00          | 5 838.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 1311 1051 | Командировки в страната                  | 600.00            | 0.00              | 600.00           | 0.00 %         |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки                   | 66.00             | 0.00              | 66.00            | 0.00 %         |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 135.00            | 135.00            | 0.00             | 100.00 %       |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 135.00            | 135.00            | 0.00             | 100.00 %       |
| 3311      | Детски градини ДФ                        | 5 705.00          | 3 500.00          | 2 205.00         | 61.35 %        |
| 3311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 2 205.00          | 0.00              | 2 205.00         | 0.00 %         |
| 3311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 2 205.00          | 0.00              | 2 205.00         | 0.00 %         |
| 3311 1000 | Издръжка                                 | 3 500.00          | 3 500.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 3311 1015 | Материали                                | 3 500.00          | 3 500.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 7         | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело     | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 72        | Физическа култура и спорт                | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 1713      | Спорт за всички ДД                       | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 1713 1000 | Издръжка                                 | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 1713 1015 | Материали                                | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>563 651.00</b> | <b>495 699.00</b> | <b>67 952.00</b> | <b>87.94 %</b> |
| 3         | Образование                              | 563 651.00        | 495 291.00        | 68 360.00        | 87.87 %        |
| 30        | Образование                              | 563 651.00        | 495 291.00        | 68 360.00        | 87.87 %        |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 336 624.00        | 322 573.00        | 14 051.00        | 95.83 %        |

| Параграф | Наименование                             | План              | Отчет             | Остатък          | % изпълнение   |
|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 336 624.00        | 322 573.00        | 14 051.00        | 95.83 %        |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 24 600.00         | 32 913.00         | - 8 313.00       | 133.79 %       |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 8 000.00          | 6 587.00          | 1 413.00         | 82.34 %        |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 600.00         | 8 463.00          | 3 137.00         | 72.96 %        |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00              | 15 535.00         | - 15 535.00      | 0.00 %         |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 5 000.00          | 2 328.00          | 2 672.00         | 46.56 %        |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 81 600.00         | 72 602.00         | 8 998.00         | 88.97 %        |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 42 000.00         | 37 776.00         | 4 224.00         | 89.94 %        |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 11 000.00         | 9 589.00          | 1 411.00         | 87.17 %        |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 18 000.00         | 16 109.00         | 1 891.00         | 89.49 %        |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 10 600.00         | 9 128.00          | 1 472.00         | 86.11 %        |
| 1000     | Издръжка                                 | 120 692.00        | 67 068.00         | 53 624.00        | 55.57 %        |
| 1011     | Храна                                    | 32 406.00         | 19 247.00         | 13 159.00        | 59.39 %        |
| 1012     | Медикаменти                              | 200.00            | 0.00              | 200.00           | 0.00 %         |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 3 000.00          | 1 775.00          | 1 225.00         | 59.17 %        |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 187.00          | 2 187.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 1015     | Материали                                | 37 274.00         | 12 930.00         | 24 344.00        | 34.69 %        |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 13 000.00         | 12 447.00         | 553.00           | 95.75 %        |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 26 121.00         | 12 644.00         | 13 477.00        | 48.41 %        |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 5 838.00          | 5 838.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 1051     | Командировки в страната                  | 600.00            | 0.00              | 600.00           | 0.00 %         |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 66.00             | 0.00              | 66.00            | 0.00 %         |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 135.00            | 135.00            | 0.00             | 100.00 %       |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 135.00            | 135.00            | 0.00             | 100.00 %       |
| 7        | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело     | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 72       | Физическа култура и спорт                | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 1000     | Издръжка                                 | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
| 1015     | Материали                                | 0.00              | 408.00            | - 408.00         | 0.00 %         |
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>563 651.00</b> | <b>495 699.00</b> | <b>67 952.00</b> | <b>87.94 %</b> |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 336 624.00        | 322 573.00        | 14 051.00        | 95.83 %        |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 336 624.00        | 322 573.00        | 14 051.00        | 95.83 %        |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 24 600.00         | 32 913.00         | - 8 313.00       | 133.79 %       |
| 0202     | За персонал,извънтрудови правоотн.       | 8 000.00          | 6 587.00          | 1 413.00         | 82.34 %        |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 11 600.00         | 8 463.00          | 3 137.00         | 72.96 %        |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 0.00              | 15 535.00         | - 15 535.00      | 0.00 %         |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 5 000.00          | 2 328.00          | 2 672.00         | 46.56 %        |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 81 600.00         | 72 602.00         | 8 998.00         | 88.97 %        |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 42 000.00         | 37 776.00         | 4 224.00         | 89.94 %        |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 11 000.00         | 9 589.00          | 1 411.00         | 87.17 %        |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 18 000.00         | 16 109.00         | 1 891.00         | 89.49 %        |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 10 600.00         | 9 128.00          | 1 472.00         | 86.11 %        |
| 1000     | Издръжка                                 | 120 692.00        | 67 476.00         | 53 216.00        | 55.91 %        |
| 1011     | Храна                                    | 32 406.00         | 19 247.00         | 13 159.00        | 59.39 %        |
| 1012     | Медикаменти                              | 200.00            | 0.00              | 200.00           | 0.00 %         |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 3 000.00          | 1 775.00          | 1 225.00         | 59.17 %        |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 2 187.00          | 2 187.00          | 0.00             | 100.00 %       |
| 1015     | Материали                                | 37 274.00         | 13 338.00         | 23 936.00        | 35.78 %        |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 13 000.00         | 12 447.00         | 553.00           | 95.75 %        |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 26 121.00         | 12 644.00         | 13 477.00        | 48.41 %        |

| Параграф | Наименование                             | План     | Отчет    | Остатък | % изпълнение |
|----------|--|----------|----------|---------|--------------|
| 1030     | Текущ ремонт                             | 5 838.00 | 5 838.00 | 0.00    | 100.00 %     |
| 1051     | Командировки в страната                  | 600.00   | 0.00     | 600.00  | 0.00 %       |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 66.00    | 0.00     | 66.00   | 0.00 %       |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 135.00   | 135.00   | 0.00    | 100.00 %     |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 135.00   | 135.00   | 0.00    | 100.00 %     |

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: ноември 2025 година

Клиент: 002 ДГ Снежанка - с. Ивански  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                                  | План | Отчет      |
|----------|---|------|------------|
|          | Всичко  | 0.00 | 505 783.00 |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи        | 0.00 | 3 500.00   |
| 12       | Неданъчни приходи                             | 0.00 | 3 500.00   |
| 4500     | Помощи, дарения и др. от страната             | 0.00 | 3 500.00   |
| 4501     | Текущи дарения, помощи и др. от страната      | 0.00 | 3 500.00   |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                      | 0.00 | 502 283.00 |
| 21       | Трансфери                                     | 0.00 | 505 105.00 |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)             | 0.00 | 505 105.00 |
| 6109     | Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-) | 0.00 | 505 105.00 |
| 22       | Временни безлихвени заеми                     | 0.00 | - 2 822.00 |
| 7600     | Вр. безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки   | 0.00 | - 2 822.00 |

Въвеждане на данни    Справки

а Тодорова    afternoon

Администриране    Импорт  
Помощ

Новини    Изход

Генерирай Excel файл

БАЛАНС НА ОТЧЕТА ЗА 2025 година

за месец 11

Община: ДГ Снежанка-Ивански

|     | НАИМЕНОВАНИЕ                           | Уточнен годишен план | Отчет    |
|-----|--|----------------------|----------|
| 1   | Приходи Държавни дейности              | 0                    | 492200   |
| 2   | Разходи Държавни дейности              | 557946               | 492200   |
|     | <b>Разлика (1-2)</b>                   | <b>-557946</b>       | <b>0</b> |
| 3   | Приходи местни дейности                | 3499                 | 3500     |
| 4   | Разходи местни дейности и дофинасиране | 5705                 | 3500     |
| 4 1 | Разходи местни дейности                | 0                    | 0        |
| 4 2 | Разходи дофинасиране                   | 5705                 | 3500     |
|     | <b>Разлика (3-4)</b>                   | <b>-2 206</b>        | <b>0</b> |
| 5   | Всико приходи                          | 3499                 | 495700   |
| 6   | Всико разходи                          | 563651               | 495700   |
|     | <b>Разлика (5-6)</b>                   | <b>-560 152</b>      | <b>0</b> |
|     | <b>НЕБАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ</b>             |                      |          |

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ НОЕМВРИ 2025 г

ДГ "СНЕЖАНКА" С. ИВАНСКИ

ОП НОИР

BG05SFPR001-1.003-0001 „СИЛЕН СТАРТ“ 2025

|   | параграф | проект<br>Силен старт | Общо            |
|---|----------|-----------------------|-----------------|
| <b>ПРИХОДИ</b>                                |          |                       |                 |
| Реализир. курсови разлики                     | 36-01    | 0.00                  | 0.00            |
| Дарение                                       | 46-10    | 0.00                  | 0.00            |
| Получени трансфери                            | 62-01    | 0.00                  | 0.00            |
| Получен трансфер                              | 63-01    | 3 973.05              | 3 973.05        |
| Получен/възстановен заем                      | 76-00    | 2 821.91              | 2 821.91        |
| Остатък от 2024 г.                            | 88-03    | 0.00                  | 0.00            |
| Остатък в края на периода                     | 88-03    | 0.00                  | 0.00            |
|   |          | <b>6 794.96</b>       | <b>6 794.96</b> |
| <b>РАЗХОДИ</b>                                |          |                       |                 |
| Запл. на персонала по тр. правоотношения      | 01-01    | 1 860.99              | 1 860.99        |
| Др.възнаграждения и плащания на персонал      | 02-00    | 0.00                  | 0.00            |
|   | 02-02    | 0.00                  | 0.00            |
|   | 02-05    | 0.00                  | 0.00            |
| За персонал по извънтрудови правоотношения    | 05-00    | 433.97                | 433.97          |
| Задължителни осигуителни вноки от работодател | 05-51    | 212.52                | 212.52          |
| Осигурителни вноски от работодател ДОО        | 05-52    | 80.03                 | 80.03           |
| Осигурителни вноски от работодател УПФ        | 05-60    | 89.31                 | 89.31           |
| Здравно-осигурителни вноски отработодател     | 05-80    | 52.11                 | 52.11           |
| Вноски за допълнително задълж. осигуряване    | 10-00    | 4 500.00              | 4 500.00        |
| Издръжка                                      | 10-14    | 0.00                  | 0.00            |
| Храна   | 10-15    | 4 500.00              | 4 500.00        |
| Материали                                     | 1020     | 0.00                  | 0.00            |
| Услуга  | 1051     | 0.00                  | 0.00            |
| Кратк.командир.в страната                     | 1052     | 0.00                  | 0.00            |
| Кратк.командир.в чужбина                      | 1062     | 0.00                  | 0.00            |
| Разходи за застраховка                        | 1069     | 0.00                  | 0.00            |
| Други финансови услуги                        | 36-01    | 0.00                  | 0.00            |
| Реализир. курсови разл. от валута             | 42-17    | 0.00                  | 0.00            |
| Текущи трансфери за домак. Средства от ЕС     | 52-01    | 0.00                  | 0.00            |
| Придоб. на компютри и хардуер                 |          |                       |                 |
| <b>Всичко:</b>                                |          | <b>6 794.96</b>       | <b>6 794.96</b> |
| Изготвил:                                     |          |                       |                 |
| /Татяна Тодорова/                             |          |                       |                 |
| Директор:                                     |          |                       |                 |
| /Марияна Маринова/                            |          |                       |                 |

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: ноември 2025 година

Клиент: 007 ДГ Снежанка проект Силен старт  
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет           | % |
|-----------|--|-------------|-----------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>6 795.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 6 795.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 6 795.00        |   |
| 2311      | Детски градини МД                        | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 2311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 2311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 434.00          |   |
| 2311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 213.00          |   |
| 2311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 80.00           |   |
| 2311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 89.00           |   |
| 2311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 52.00           |   |
| 2311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 4 500.00        |   |
| 2311 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 4 500.00        |   |
| 2311 1015 | Материали                                | 0.00        | 4 500.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>6 795.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 6 795.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 6 795.00        |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 434.00          |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 213.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 80.00           |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 89.00           |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 52.00           |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 0.00        | 4 500.00        |   |
| 1015      | Материали                                | 0.00        | 4 500.00        |   |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>6 795.00</b> |   |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 1 861.00        |   |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 434.00          |   |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 213.00          |   |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 80.00           |   |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 89.00           |   |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 52.00           |   |
| 1000      | Издръжка                                 | 0.00        | 4 500.00        |   |
| 1015      | Материали                                | 0.00        | 4 500.00        |   |

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: ноември 2025 година

Клиент: 007 ДГ Снежанка проект Силен старт  
Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование                            | План | Отчет    |
|----------|---|------|----------|
|          | Всичко                                  | 0.00 | 6 795.00 |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                | 0.00 | 6 795.00 |
| 21       | Трансфери                               | 0.00 | 3 973.00 |
| 6300     | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)  | 0.00 | 3 973.00 |
| 6301     | Получени трансфери (+)                  | 0.00 | 3 973.00 |
| 22       | Временни безлихвени заеми               | 0.00 | 2 822.00 |
| 7600     | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 2 822.00 |

Въвеждане на данни    Справки    Администриране    Импорт

Помощ    Новини    Изход

Татяна Тодорова

afternoon

 Генерирай Excel файл

**БАЛАНС НА ОП**

- Силен старт

на ДГ Снежанка-Ивански  
към месец 11

|  | Годишен план към период | ОТЧЕТ             |                 |       | Дофинансиране     |                 |               |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|
|  |                         | Държавни дейности | Местни дейности | Отчет | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране |
| I. ПРИХОДИ   | 0                       | 0                 | 0               | 0     | 0                 | 0               | x             |
| II. РАЗХОДИ  |                         | 0                 | 0               | 6 795 | 0                 | 6 795           | 0             |
| III. ТРАНСФЕРИ   | 0                       | 0                 | 0               | 3 973 | 0                 | 3 973           | x             |
| V. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ   | 0                       | 0                 | 0               | 2 822 | 0                 | 2 822           | 0             |
| VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I.(раздел) - II. (раздел=рекапитулация на разходите) + III.(раздел=всички трансфери) | 0                       | 0                 | 0               | 0     | 0                 | 0               | 0             |
| VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ  |                         |                   |                 |       |                   |                 | x             |
| НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА  |                         |                   |                 |       |                   |                 | x             |
| НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА  |                         |                   |                 |       |                   |                 | x             |
| РАЗЛИКА  | 0                       | 0                 | 0               | 0     | 0                 | 0               | 0             |
| контрола ( дефицит / излишък + финансиране )   |                         |                   |                 |       |                   |                 | 0             |

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните,

Марияна Николова Маринова – Директор на ДГ Снежанка

Татяна Атанасова Тодорова – Счетоводител на ДГ Снежанка

Декларираме:

Че верността и коректността на предоставените данни в касовия отчет към 30.11.2025 г. и тези на хартиения носител са идентични.

Директор

Счетоводител

05.12.2025 г.

гр. Шумен

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

| СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА   | СУМА                       |                         |          |          |          | СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/ |                         |          |          |          | СУМА                                 |                     |          |          |          |          |          |          |  |
|---|----------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|   | Всичко просрочени вземания | Отчетна група "Бюджет"; | в т.ч.:  |          |          | Всичко просрочени задължения                   | Отчетна група "Бюджет"; | в т.ч.:  |          |          | Отчетна група "Др-сметки и дейности" | Отчетна група "СЕС" | в т.ч.:  |          |          |          |          |          |  |
|   |                            |                         | Държавни | Местни   | Други    |  |                         | Държавни | Местни   | Други    |                                      |                     |          |          |          |          |          |          |  |
| 991/  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9911 "Просрочени публични държавни вземания"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9912 "Просрочени публични общински вземания"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9913 "Просрочени вземания от клиенти"   | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9914 "Просрочени вземания от приватизация"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9915 "Просрочени вземания от концесии и наемни"   | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9918 "Просрочени вземания от заеми"   | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| 9919 "Други просрочени вземания"  | 0                          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0                                    | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |  |
| <b>Общо просрочени вземания :</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <p>Общо просрочени задължения : в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела: 0</p> <p>от тях:</p> <p>Текущи разходи в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела: 0</p> <p>Задължения по наем в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела: 0</p> <p>Капиталови разходи в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела: 0</p> <p>контрола: 0</p> |                            |                         |          |          |          |  |                         |          |          |          |                                      |                     |          |          |          |          |          |          |  |

\* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляване.

Директор:

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

ТАТЯНА ТОДОРОВА

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

Дата: 05.12.2025 г.

Инициал: Д-р СВЕЖАНА С. ИВАНСКИ - ТАТЯНА ТОДОРОВА

7710  
Шумен  
нояври 25

Код по ЕБК на общината  
Община  
Отчетен месец

Справка за извършените и очакваните разходи на общината, финансирани чрез сметките за средства от ЕС

| Програма | Сметка за средства от ЕС | Номер на проекта от ИСОН | Наименование на проекта | Обща стойност на проекта | Извършени разходи до 31.12.2024 г. | Извършени разходи през текущата година до 30.11.2025 г. | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|
|          |                          |                          | Общо                    | 6 795.0                  | 0.0                                | 6 795.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          |                          |                          | СИЛЕН СТАРТ             | 6 795.0                  | 0.0                                | 6 795.0   | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | КСФ                      | В6055FPR001-1.003-0001   |                         |                          |                                    |   |         |         |         |

/мл. лв./

Община: ДГ снежанка

7710

Код по ЕБК:

10083.41

Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината към

30.11.2025

| Наличност в края на периода (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:  | в т. ч. по сročни депозити | Местна дейност | в т. ч. по сročни депозити | в т. ч. по сročни депозити | в т. ч.        |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|  |                            |                |                            |                            |                |
| <b>I. Наличности от приходи, помощи и дарения</b>  |                            |                |                            |                            |                |
| Всичко наличности по бюджета, в това число от:   |                            |                |                            |                            |                |
| 1. Приходи, в т. ч.:   |                            |                |                            |                            |                |
| - от такса за битови отпадъци  |                            |                |                            |                            |                |
| 2. Помощи и дарения  |                            |                |                            |                            |                |
| <b>II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:</b>  |                            |                |                            |                            |                |
| 1. обща субвенция и други трансфери за държавни дейности   |                            |                |                            |                            |                |
| 2. обща изравнителна субвенция   |                            |                |                            |                            |                |
| 3. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  |                            |                |                            |                            |                |
| 4. целева субвенция за капиталови разходи  |                            |                |                            |                            |                |
| 5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ   |                            |                |                            |                            |                |
| <b>III. Наличности от трансфери между бюджетни сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)</b>  |                            |                |                            |                            |                |
| <b>IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)</b>   |                            |                |                            |                            |                |
| <b>V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)</b>  |                            |                |                            |                            |                |
| <b>VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат банков бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК</b> |                            |                |                            |                            |                |
| <b>VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДООП</b>   |                            |                |                            |                            |                |
| <b>VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:</b>  |                            |                |                            |                            |                |
| 1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения   |                            |                |                            |                            |                |
| 2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:   |                            |                |                            |                            |                |
| - обща субвенция и други трансфери за държавни дейности  |                            |                |                            |                            |                |
| - обща изравнителна субвенция  |                            |                |                            |                            |                |
| - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване   |                            |                |                            |                            |                |
| - целева субвенция за капиталови разходи   |                            |                |                            |                            |                |
| - трансфери за други целеви разходи от ЦБ  |                            |                |                            |                            |                |
| 3. Други налични средства от преходен остатък  |                            |                |                            |                            |                |
| <b>Общо:</b>   | <b>-7 878</b>              | <b>0</b>       | <b>-2 205</b>              | <b>0</b>                   | <b>-10 083</b> |

контрол:

Директор:  
Марияна МариноваИзготвил:  
Татяна Тодорова - гл. счетоводител

Към 31.11.2025 в лева

| Дейност/параграф          | Приходи/Суб      | Изпълнен         | Кр. салдо       |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Субсидия/\$6109           | 502900.00        |                  |                 |
| СПРЕНИ ПОМОЩИ \$6101      | 0.00             |                  |                 |
| предоставени апспо \$6202 | 0.00             |                  |                 |
| Заем Силен старт \$7600   | -2821.91         |                  |                 |
| <b>Държавна</b>           | <b>500078.09</b> | <b>492199.93</b> | <b>7878.16</b>  |
| Амбалаж/\$3619            | 0.00             |                  |                 |
| Допл. педаг/\$2405        | 0.00             |                  |                 |
| внесен данък/\$3700       | 0.00             |                  |                 |
| Субсидия/\$6109           | 2205.00          |                  |                 |
| ДАРЕНИЕ / 4501            | 3500.00          |                  |                 |
| <b>Общинска</b>           | <b>5705.00</b>   | <b>3499.75</b>   | <b>2205.25</b>  |
| <b>\$ 88</b>              | <b>505783.09</b> | <b>495699.68</b> | <b>10083.41</b> |
|                           |                  |                  | 10083.41        |
|                           |                  |                  | 10083.41        |

Салдо

Към .....2025 - СЕС

| приход сес     | разход сес     | салдо           |
|----------------|----------------|-----------------|
|                |                | 0               |
|                |                | 0               |
| 3973.05        | 6794.96        | -2821.91        |
| <b>3973.05</b> | <b>6794.96</b> | <b>-2821.91</b> |

\$9507 с "-"

Saldo СЕС

\$9507 с "-"

2205.25

2648.7 29.04.2025

трансфер Равен старт

1324.35 17.06.2025

трансфер Равен старт