

# ДЕТСКА ГРАДИНА №7 "БУРАТИНО"

Основна сграда Казанлък, бул. „Розова долина“ №100, тел. 0878799207  
Филиал с. Горно Черковице, ул. „Средна гора“ №1 e-mail: info-2410306@edu.mon.bg

## ЗАПОВЕД

№ 2143-388/30.05.2025г.

На основание чл.259, ал.1 във връзка с чл.289, ал.1, т.2 от ЗПУО

### УТВЪРЖДАВАМ:

Разпределение на средствата формирани бюджет за 2025 г. разпределен по приходни и разходни пера във връзка с утвърдена със заповед № 842/15.05.2025 г. на Община Казанлък формула разпределяща определените с РМС 93/25.02.2025 г. единни разходни стандарти - стандарт за институция, стандарт за брой паралелки, стандарт за брой деца, както и допълнителни компоненти.

За направеното разпределение да бъде уведомен ИРБК.

Началният план на институцията да бъде публикуван на интернет страницата на институцията в срок до 10 дни след утвърждаване от Кмета на Община Казанлък съгласно чл. 290 ал. 3 от ЗПУО.

Изготвил:

Стоян Томов гл. счетоводител

Гергана Палиева

Директор на ДГ №7 „Буратино“ гр. Казанлък



ДГ №7 "Буратино" гр. Казанлък

ОТЧЕТ бюджет към 30.06.2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Дейности						
		3 01 311		3 02 311		910	713	
		план	отчет	план	отчет	отчет	план	отчет
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>								
Други неданъчни приходи	36-00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11							
Получени други застрахователни обезщетения	36-12							
Други неданъчни приходи	39-19							
Помощи и дарения от страната	45-00	0,00	1333,00	0,00	0,00			
Текущи помощи и дарения от страната	45-01		1333,00					
Капиталови помощи и дарения от страната	45-03							
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>								
Трансфери (субсидии/вноски) между бюдж.сметки (нето)	61-00	1057335,78	626384,78	430951,00	0,00	0,00	405,00	405,00
Получени трансфери (+)	61-01							
Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1057335,78	626384,78	430951,00			405,00	405,00
Трансфери (субсидии/вноски) между бюдж.и извънб. сметки (нето)	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Получени трансфери (+)	62-01							
Предоставени трансфери (-)	62-02							
Получени трансфери от ПУДООС	64-01	0,00	0,00					
<b>III. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане (нето)</b>	88-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	0,00	0,00					
<b>IV. Депозити и средства по сметки</b>	95-00		-195310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наличност в лева по сметки в края на периода (-)	95-07		-195310,32					
Наличност в лева в касата в края на периода (-)	95-11							
<b>V. РАЗХОДИ</b>								
Заплати на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	710590,00	262016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	710590,00	262016,57					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	27750,00	18594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За персонал по извън трудови правоотношения	02-02	2000,00						
Изплатени суми за СБКО, облекло и други на персонала с характер на възнаграждения	02-05	16750,00	14040,99					
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	4000,00	2617,68					
Други плащания и възнаграждения	02-09	5000,00	1935,75					
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	163121,78	68706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осигурителни вноски за държ.общ осигуряване	05-51	93565,18	35349,12					
Осигурителни вноски за учителски пенс.фонд	05-52	19497,30	8973,35					
Здравно-осигурителни вноски	05-60	31616,40	15717,15					
Вноски за допълнително задълж.осигуряване	05-80	18442,90	8667,07					
Издържка	10-00	147874,00	74540,56	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
Храна	10-11	0,00	727,30					
Медикаменти	10-12							
Постелен инвентар и облекло	10-13	5000,00						
Учебни и научно-изсл.разх.и книги за библиотеките	10-14	0,00	6288,66					
Материали	10-15	84374,00	35044,20				405,00	405,00
Вода, горива и енергия	10-16	6000,00	1870,24					
Разходи за външни услуги	10-20	50000,00	30433,72					
Текущ ремонт	10-30							
Командировки в страната	10-51	2000,00	176,44					
Разходи за застраховки	10-62	500,00	0,00					
Други финансови услуги	10-69							
Глоби, неустойки, лихви и съдебни обезщетения	10-92							
Други неклассиф.разходи в други параграфи	10-96							
Данъци, такси и административни санкции	19-00	800,00	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Държавни данъци, такси, наказ. лихви и адм.санкции	19-01							
Общински данъци, такси, наказ. лихви и адм.санкции	19-81	800,00	455,52					
Други разходи за лихви към местни лица	29-91							
Основен ремонт на дълготрайни матер. активи	51-00							
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7200,00	6760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	7200,00	6760,70					
Придобиване на оборудване, машини и съоръжения	52-03							
Придобиване на стопански инвентар	52-05							
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00							
Резерв за нерегулярни разходи	97-00							
Всичко:		1057335,78	431074,46	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00

8.7.2025

Счетоводител:

Стоян Томов

ДИРЕКТОР:

Гергана Палиева

