



Детска градина „Малкият принц“

4000 Пловдив,
ул. „Леонардо Да Винчи“ 47,
032/63 53 60
m.prinz@dg.plovdiv.bg
www.malkiatprinc.com
kog no HEICPYO 1690110

Изм. № АСД – 02 – 97/09.01.2026 г.

ДО УС НА УН ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“
ДО СБУ КЪМ КНСБ В ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА БЮДЖЕТ 2025 Г. НА ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“, ГР. ПЛОВДИВ

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И НА СБУ КЪМ КНСБ ПРИ ДГ «МАЛКИЯТ ПРИНЦ»!**

Във връзка със Заповед № 25ОА-1347/28.04.2025 г. на Кмета на Община Пловдив за Утвърждаване на „Формули за разпределяне размера на средствата от държавния бюджет, предоставяни на общинските училища, детски градини и ЦПЛР за 2025 година в Община Пловдив, получени по стандарти, допълващи стандарти и нормативи и правила за промени в разпределението на средствата, при изменение на основните компоненти и формулата за 2025 година“, Ви предоставям следната информация за извършените разходи по видове и размери за **ЧЕТВЪРТО** тримесечие на бюджет 2025 г. към 31.12.2025 г.

I. С бюджета от Делегираните от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, други плащания по извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, както и разходи за издръжка - разходи за СТМ, квалификация на персонала, учебни разходи за подготовителните групи, храна съобразно чл.14, ал.1 от НФИСПУО и по чл.283, ал.9 от ЗПУО, текущи ремонти и капиталови разходи и др. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“ по параграфи от ЕБК към 31.12.2025 г. са както следва:

Д-ст 311 ДГ- „Делегирани от държавата дейности“

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	1 002 223.00
- § 02-02 – заплата на персонал по извън тр.правоотношение –	1 800.00
- § 02-05 – изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала-	29 173.00
- § 02-08 – обезщетения за персонал с характ. на възнаграждение –	22 655.00
- § 02-09 - др. плащания и възнаграждения –	5 440.00
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	116 955.00

- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –		27 954.00
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –		51 642.00
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -		28 106.00
- § 10-11- храна -		129 282.00
В т.ч.: ПМС 308-	22 076.00	
Чл.283,ал.9 от ЗПУО-		
Храна-	107 206.00	
- § 10 13 пост.инвентар и облекло-		7 650.00
- § 10-14 – учебни помагала-		12 923.00
- § 10 15 – материали -		80 467.00
В т.ч.:		
Мат- ли за деца със СОП		1 934.00
Мат-ли по д.713-Спорт за всички		952.00
Перилни/почистващи препарати, дезинфектанти		12 824.00
Канцеларски материали		3 207.00
Др. мат- ли - пердета, д-ки с розетки катинар гъвкава връзка, затварящ механизъм, тоалетно казанче, терафлекс смес, холендър, лист за ножовка, хартия за печене, плик найлонов, пистолет за боядисване, касерола, сифон за мивка, маншон, тройник, ПВЦ тръби, украса, диспенсър, тонираща боя, външен ъгъл ПВЦ, кухненски материали, крепежни изделия, украса, диспенсър за течен сапун, сешоар за ръце, портално крило, стелажи за архив, 24 бр. тениски с печат, подложки за хранене, бюра, маси, двуетажни легла, филтър за басейн, сервитьорски колички, сценични костюми, конструктори, пъзели, дидактични игри, посуда, портална врата, килими, матраци и др.		61 550.00
- § 10-16 – вода, горива и енергия -		57 949.00
В т.ч.: ел. енергия -	16 377.00	
топлинна енергия -	34 234.00	
вода -	7 338.00	
- §10-20 – разходи за външни услуги -		49 008.00
В т.ч.: СТМ-	840.00	
квалификация-	3 928.00	
пране на спално бельо -	9 349.00	
Зар.тонер к-ти,рем.п-тер,		
Отстр. на софтур.п-ми и др.-	10 063.00	
абонамент плуване -	4 366.00	
телефонни разговори и интернет -	1 992.00	
абонамент асансьори -	2 376.00	
абонамент ПП КОНТО -	1 512.00	
периметрова охрана -	2 592.00	
абонамент ПП е – СФУК -	1 778.00	
презареждане на пожарогасители,		
обучения на педагог. спец., ел. услуги,		

абонамент „Уча се“, анализ вода басейн,
годишна инспекция на детски площадки и др.

-	8 268.00
АбонаментПП ОМЕКС и	
ПП Джейс Калкулации	-
	1 944.00

- § 10-30 - текущ ремонт -	30 012.00
- § 10-51- командировки в страната -	40.00
- § 10-52- командировки в чужбина -	368.00
- § 10-62- разходи за застраховки -	785.00
- § 51-00 – основен ремонт на ДМА –	0.00
- § 52 01- придобив. на комп. и хардуер	6 186.00
- § 52-03- придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения –	18 500.00
- § 52 05 – придобиване на стопански инвентар -	0.00

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.
Няма просрочени задължения към доставчици.

Общо разходи от Делегиран бюджет ДД към 31.12.2025 г. са 1 679 118.00 лв.

Дофинансиране на ДД по общинска програма „Монтесори“ е, както следва:

- § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –	7 658.00
- § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО -	935.00
- § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –	317.00
- § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –	393.00
- § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО -	229.00

Дейност 311 - ДГ и ОДЗ - Местни дейности:

II. С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разходи за придобиване на ДМА от местната дейност на стойност до 2 000,00 лв. се извършват само след писмена положителна резолюция от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него заместник кмет. Когато средствата в местната дейност не достигат, разходи за издръжка се извършват и от средствата в ДДД.

Разпределението на разходите в ДГ” МАЛКИЯТ ПРИНЦ» по параграфи от ЕБК към 31.12.2025 г. са както следва:

- §10-11 – храна –	
-§ 10-13 - пост. инвентар и раб. облекло -	
-§ 10-14 – Уч. и науч. р-ди, книги за библ. –	
- § 10-15 – материали –	1 340.00
в т.ч.- перилни и почистващи –	

- Канцеларски м-ли-
- Др.материали-
- Монтесори м-ли - 1 340.00

-§ 10-16- вода, горива и енергия -

- Ел.енергия-
- Топлинна е-ия -
- Вода -

-§ 10-20- разходи за външни услуги -

1 960.00

- Пране на бельо-
- Тел.услуги,интернет-
- Анализ вода-
- Борика ел.подпис-
- КОНТО-
- ОМЕКС-
- Абон. Асансьори-
- През. Пожарогасители-
- Е-СФУК-
- ОБУЧЕНИЯ КЪМ НБУ „ОБМЯНА НА ОПИТ“
- СУПЕРВИЗИЯ -
- МОНТЕСОРИ УЪРКШОП 6чов.
- ПЛУВАНЕ-
- Зареждане на тонер к-ти,рем.на принтер,диагн.на комп.с-ма,
- Отстр.на софт.проблем и др./
- Обучение в зимна академия за дир.-
- Ремонт ел. Пекарна-
- КОБРА СОТ- пер.охрана-

1 400.00

560.00

-§ 10-30- текущ ремонт-

0,00

-§10-51- командировки в страната-

0,00

-§10-62- разходи за застраховки-

0.00

-§52-01- придобиване на компютри и хардуер-

0,00

-§52-03- придоб.на др.оборудване,машини и съор.-

0,00

Общо разходи от делегиран бюджет МД към 31.12.2025 г. са 3 300.00 лв.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици.

Изготвил: Веселина Златанска

Старши счетоводител на ДГ «Малкият принц»

С уважение,

Анелия Божанова

Директор ДГ „Малкият принц“

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОС	ДОФИНА НСИРАНЕ	ОБЩО
	§§				
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16-00				
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР	18-00				
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19-00				
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26-00				
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00				
ПРИХОДИ ОТ ЛИЦЕНЗИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА	42-00				
II. ТРАНСФЕРИ		1 678 205,13	12 833,00	0,00	1 691 038,13
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ	61-00	1 678 205,13	12 833,00	0,00	1 691 038,13
трансфери между бюджети - получени	61-01	7 506,00	0,00	0,00	7 506,00
вътрешни трансфери в системата на	61-09	1 670 699,13	12 833,00	0,00	1 683 532,13
ТРАНСФЕРИ НА ОТЧИСЛЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	65-00				
ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ	74-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ	75-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ	76-00				
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ	77-00				
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I+II-V		-912,91	9 533,00	-9 533,00	-912,91
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		0,00	9 533,00	-9 533,00	0,00
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И	88-00	912,91	0,00		912,91
средства на разпореждане	88-03	912,91	0,00	0,00	912,91
остатък в левова равностойност по валутни	95-02	4 734,08	0,00	0,00	4 734,08
наличност в левова равностойност по валутни	95-	-4 734,08	0,00	0,00	-4 734,08
V. РАЗХОДИ		1 679 118,04	3 300,00	9 533,00	1 691 951,04
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА	01-00	1 002 223,05	0,00	7 658,27	1 009 881,32
ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И					
заплати и възнаграждения на персонала нает	01-01	1 002 223,05	0,00	7 658,27	1 009 881,32
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА	02-00	59 069,18	0,00	0,00	59 069,18
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
изплатени суми от СБКО за облекло и други на	02-05	29 173,21	0,00	0,00	29 173,21
обезщетения за персонала, с характер на	02-08	22 655,51	0,00	0,00	22 655,51
другиплащания и възнаграждения	02-09	5 440,46	0,00	0,00	5 440,46
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	05-00	224 657,31	0,00	1 874,73	226 532,04
осигурителни вноски от работодатели за	05-51	116 954,82	0,00	935,26	117 890,08
осигурителни вноски от работодатели за	05-52	27 954,64	0,00	317,23	28 271,87
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	51 642,10	0,00	393,01	52 035,11
вноски за допълнително задължително	05-80	28 105,75	0,00	229,23	28 334,98
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	08-00				
ИЗДРЪЖКА	10-00	368 482,50	3 300,00	0,00	371 782,50
храна	10-11	129 281,95	0,00	0,00	129 281,95
постелен инвентар и облекло	10-13	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
учебни и научно-изследователски разходи и	10-14	12 922,80	0,00	0,00	12 922,80
материали	10-15	80 467,25	1 340,00	0,00	81 807,25
вода, горива и енергия	10-16	57 948,57	0,00	0,00	57 948,57
разходи за външни услуги	10-20	49 007,63	1 960,00	0,00	50 967,63
текущ ремонт	10-30	30 011,52	0,00	0,00	30 011,52
командировки в страната	10-51	40,00	0,00	0,00	40,00
краткосрочни командировки в чужбина	10-52	367,70	0,00	0,00	367,70

разходи за застраховки	10-62	785,08	✓ 0,00	0,00	785,08
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ	25-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ	26-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И	27-00				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР.	28-00				
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00				
ПЕНСИИ	41-00				
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 654 432,04	3 300,00	9 533,00	1 667 265,04
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	24 686,00	0,00	0,00	24 686,00
придобиване на компютри и хардуер	52-01	6 186,00	✓ 0,00	0,00	6 186,00
придобиване на друго оборудване, машини и	52-03	18 500,00	✓ 0,00	0,00	18 500,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ	00-98				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		24 686,00	0,00	0,00	24 686,00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1 679 118,04	3 300,00	9 533,00	1 691 951,04