

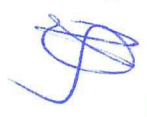
**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец Септември 2021 година**  
**ДГ "НЕЗАБРАВКА" град КРИЧИМ - дейност 1311**

| параграф            | наименование на параграфа                          | бюджет 2021 | год. актуал. м.01-04 | год. актуал. м.05-06 | год. актуал. м.08-10 | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.2021 | остатък |
|---------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 3111                | Обща Субсидия                                      | 426 304     | 1 109                | 3 065                | 24 781               | 477 546             | 347 189              | 108 070 |
| 6101                | Получен трансфер от МОН                            |             |                      |                      |                      |                     |                      |         |
| 2701                | Приходи от такси                                   |             |                      |                      |                      |                     |                      |         |
| 9501                | Преходен остатък                                   |             |                      |                      |                      |                     |                      |         |
| 9507                | Наличност в банката                                | 22 287      |                      |                      |                      |                     | 22 904               |         |
| <b>Общо приходи</b> |  |             |                      |                      |                      |                     |                      |         |
| 101                 | Заплати на персонал по трудови правоотношения      | 348 389     |                      |                      |                      | 348 389             | 220 612              | 127 777 |
| 0101-9              | Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС      |             |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0       |
| 202                 | Заплати на персонал по извънтрудови правоотношения |             |                      | 415                  |                      | 415                 | 415                  | 0       |
| 205                 | Разходи за СЕКО                                    | 15500       |                      | -15                  |                      | 15 485              | 11 231               | 4 254   |
| 208                 | Обезщетения по чл.222 и чл.224                     |             |                      |                      | 23 996               | 23 996              | 23 996               | 0       |
| 209                 | Други плащания и възнаграждения                    | 2 500       |                      |                      | 998                  | 3 498               | 2 849                | 649     |
| 551                 | Осигуровки за ДОО от работодателя                  | 40 000      |                      |                      |                      | 40 000              | 28 366               | 11 634  |
| 552                 | Осигуровки за УчГФ от работодателя                 | 9 000       |                      |                      |                      | 9 000               | 6 074                | 2 926   |
| 560                 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя                  | 18 000      |                      |                      | -1 000               | 17 000              | 11 227               | 5 773   |
| 580                 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя                 | 7 000       |                      |                      |                      | 7 000               | 4 431                | 2 569   |
| 1011                | Разходи за храна и хранителни продукти             | 4 700       |                      |                      |                      | 4 700               | 2 760                | 1 940   |
| 1013                | Разходи за работно облекло                         |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1014                | Разходи за учебници и учебни помагала              |             |                      | 1 570                | 787                  | 2 357               | 2 320                | 37      |
| 1015                | Разходи за материали                               | 1 002       |                      | -400                 |                      | 602                 | 602                  | 0       |
| 1016                | Разходи за вода, горива и ел. енергия              |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1020                | Разходи за други външни услуги                     | 2 500       | 1 109                | 1 495                |                      | 5 104               | 1 893                | 3 211   |
| 1030                | Разходи за текущ ремонт                            |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1051                | Разходи за командировки                            |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1062                | Разходи за застраховки                             |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1098                | Други, неклассифицирани в други параграфи          |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 1901                | Разходи за такси, данъци, лихви-общици             |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 5201                | Разходи за компютри                                |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| 5301                | Придобиване на програмни продукти                  |             |                      |                      |                      | 0                   |                      | 0       |
| <b>Общо разходи</b> |  | 448 591     | 1 109                | 3 065                | 24 781               | 477 546             | 316 776              | 160 770 |

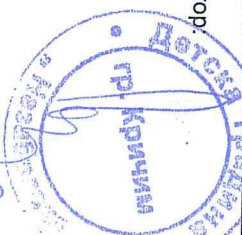
72 517.83

БАНКА

Четоводител:




Директор



**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец Септември 2021 година**  
**ДГ "НЕЗАБРАВКА" град КРИЧИМ - Дейност 2311**

| параграф            | наименование на параграфа                          | бюджет 2021    | год. актуал. м.01-04 | год. актуал. м.05-06 | год. актуал. м.08-10 | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.2021 | остатък       |
|---------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 3111                | Обща Субсидия                                      | 114 801        |                      |                      |                      | 116 871             | 72 270               | 23 400        |
| 9501                | Преходен остатък                                   |                |                      |                      | 2 070                | 0                   | 21 201               | 0             |
| 9507                | Наличност в банката                                |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 18 115        |
| <b>общо приходи</b> |  |                |                      |                      |                      |                     |                      |               |
| 1011                | Разходи за храна и хранителни продукти             | 42 100         |                      |                      |                      | 0                   | 93 471               | 0             |
| 1012                | Разходи за медикаменти                             |                |                      |                      |                      | 42 100              | 22 740               | 19 360        |
| 1013                | Разходи за работно облекло                         |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 1014                | Разходи за учебници и учебни помагала              |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 1015                | Разходи за материали                               | 17 251         | -3 831               | -4 916               | 2 070                | 10 574              | 4 965                | 5 609         |
| 1016                | Разходи за вода, горива и ел.енергия               | 24 500         |                      | -2 000               |                      | 22 500              | 14 349               | 8 151         |
| 1020                | Разходи за други външни услуги                     | 27 250         | -3 000               |                      |                      | 24 250              | 18 511               | 5 739         |
| 1030                | Разходи за текущ ремонт                            | 1 000          |                      |                      |                      | 1 000               | 0                    | 1 000         |
| 1051                | Разходи за командировки                            | 200            |                      |                      |                      | 200                 | 34                   | 166           |
| 1062                | Разходи за застраховки                             | 1 000          |                      |                      |                      | 1 000               | 0                    | 1 000         |
| 1069                | Други финансови услуги                             |                |                      |                      |                      | 100                 | 15                   | 85            |
| 1092                | Разходи за глоби, неустойки, наказ. Лихви          |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 1901                | Разходи за такси, данъци, лихви-държавни           |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 1981                | Платени общ.данъци, такси, нак. лихви, адм.санкции | 1 500          |                      | -306                 |                      | 1 194               | 1 194                | 0             |
| 5201                | Разходи за компютри                                |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 5203                | Др.оборудване, машини и съоръжения                 |                |                      |                      |                      | 0                   | 0                    | 0             |
| 5205                | Разходи за стопански инвентар                      |                | 6 831                | 7 222                | -100                 | 7 122               | 6 717                | 405           |
| 5301                | Придобиване на програмни продукти                  |                |                      |                      |                      | 6 831               | 6 831                | 0             |
| <b>общо разходи</b> |  | <b>114 801</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2 070</b>         | <b>116 871</b>      | <b>75 356</b>        | <b>41 515</b> |

Счетоводител:



Директор:

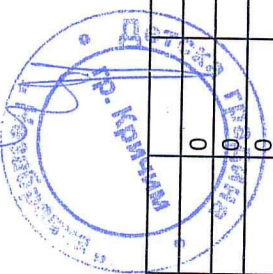


**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец Септември 2021 година**  
**ДГ "НЕЗАБРАВКА" град КРИЧИМ - дейност 1311-СЕС ПРОЕКТ "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"**

| параграф            | наименование на параграфа                        | бюджет 2021 | месеч актуализация | год. актуал. м.05-06 | год. актуал. м.08-10 | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.21 | остатък |
|---------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 6301                | Получен трансфер                                 |             | 462                |                      |                      | 30 531              | 30 531             | 804     |
| 7700                | Временни безлихв. заеми между с-ки за с-ва от ЕС |             |                    |                      |                      |                     | -18                |         |
|                     | Получена сума за такси                           |             | 462                |                      |                      |                     | 4 788              |         |
| 8803                | Наличност в банката                              |             |                    |                      |                      |                     |                    | 804     |
| <b>общо приходи</b> |  |             |                    |                      |                      |                     |                    |         |
| 101                 | Заплати за пер.нает по тр.правоотнош.            |             | 0                  |                      |                      | 14 564              | 14 564             | 0       |
| 551                 | Осигуровки за ДОО от работодателя                |             | 0                  |                      |                      | 1 848               | 1 848              | 0       |
| 552                 | Осигуровки за УЧПФ от работодателя               |             | 0                  |                      |                      | 190                 | 190                | 0       |
| 560                 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя                |             | 0                  |                      |                      | 694                 | 694                | 0       |
| 580                 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя               |             | 0                  |                      |                      | 168                 | 168                | 0       |
| 1015                | Разходи за материали                             |             | 0                  |                      |                      | 7 457               | 7 457              | 0       |
| 4217                | Прехвърлени такси към Община                     |             | 0                  |                      |                      | 4 788               | 4 788              | 0       |
| <b>общо разходи</b> |  |             |                    |                      |                      |                     |                    |         |
|                     |  |             | 0                  |                      |                      |                     | 29 709             | 0       |

Четоводител:

Директор:



**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец Септември 2021 година**  
**ДГ "НЕЗАБРАВКА" град КРИЧИМ - дейност 1713**

| параграф            | наименование на параграфа     | бюджет 2021 | годишна актуализация | год. актуал. м.05-06 | год. актуал. м.08-10 | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.21 | остатък |
|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|
| 6109                | Трансфери от МТСП по програми |             | алия                 |                      | 282                  | 282                 | 282                | 282     |
| 9501                | Преходен остатък              |             |                      |                      |                      |                     |                    | 282     |
| 9507                | Наличност в банката           |             |                      |                      |                      |                     |                    | 282     |
| <b>общо приходи</b> |                               |             |                      |                      |                      |                     |                    |         |
| 1015                | Разходи за материали          |             |                      |                      |                      |                     |                    | 0       |
| <b>общо разходи</b> |                               |             |                      |                      |                      |                     |                    |         |
|                     |                               |             |                      |                      |                      |                     |                    | 0       |

Четоводител:

Директор:



**БЮДЖЕТ И ОТЧЕ** за месец Септември 2021 година

**ДГ "НЕЗАБРАВКА" град КРИЧИМ - дейност 1311 - Проект "Образование за утрешния ден"**

| параграф            | наименование на параграфа                        | бюджет 2021 | год. актуал. м.01-04 | год. актуал. м.05 | год. актуал. м.08-10 | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.2021 | остатък |
|---------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 6301                | Получени трансфери от МОН                        |             |                      |                   |                      |                     | 0                    | 0       |
|                     | Преходен остатък                                 | 859         |                      |                   |                      |                     | 859                  | 0       |
| 7700                | Временни безлихв. заеми между с-ки за с-ва от ЕС |             |                      |                   |                      |                     | 18                   |         |
| 8803                | Наличност в банката                              |             |                      |                   |                      |                     | 877                  | 0       |
| <b>общо приходи</b> |  |             |                      |                   |                      |                     |                      |         |
| 1020                | Разходи за други външни услуги                   |             |                      |                   |                      |                     |                      | 877     |
| <b>общо разходи</b> |  |             |                      |                   |                      |                     |                      | 877     |

Счетоводител:



Директор:

