

Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: март 2026 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	207 913.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	207 913.00
21	Трансфери	0.00	207 913.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	207 913.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	207 913.00

Директор

Марияна Милева

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: март 2026 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	200.00	4 198.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	200.00	356.00
12	Неданъчни приходи	200.00	356.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	184.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	184.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 28.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 28.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	200.00	200.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	200.00	200.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	3 842.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	3 842.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	3 842.00

Директор

Марияна Милева

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: март 2026 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	200.00	109 826.00	
3	Образование	200.00	102 688.00	
30	Образование	200.00	102 688.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	102 688.00	
1311 0100	Заплати персонал по	0.00	70 067.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	70 067.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	2 782.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 110.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	1 357.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	315.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	15 497.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8 186.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 830.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3 473.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	2 008.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	13 834.00	
1311 1011	Храна	0.00	7 782.00	
1311 1015	Материали	0.00	439.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	2 625.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 988.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	508.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	508.00	
3311	Детски градини ДФ	200.00	0.00	
3311 1000	Издръжка	200.00	0.00	
3311 1015	Материали	200.00	0.00	
4	Здравеопазване	0.00	7 138.00	
40	Здравеопазване	0.00	7 138.00	
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	0.00	7 138.00	
1431 0100	Заплати персонал по	0.00	5 633.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 633.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	355.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	136.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	219.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 150.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	684.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	298.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	168.00	

Директор
Марияна Милева

Гл.счетоводител
Снежана Недева

ДГ ЧУЧУЛИГА ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.03.2026 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	5155.73		5155.73
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0.00		0.00
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2026	88-03	1760.34	0.00	1760.34
ост-к в кр. на периода	88-03	0	0.00	3842.45
всичко приходи				6916.07

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	2 257.57	-	2 257.57
запл. и възн-я на пер-ла	101	2 257.57		2 257.57
Др възн-я и пл-я	200	146.60	-	146.60
за пер-л по извънтр. пр-я	202	146.60		146.60
	205	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	526.45	-	526.45
за ДОО	551	257.83		257.83
за УчПФ	552	97.08		97.08
за ЗО	560	108.34		108.34
за ДЗПО	580	63.20		63.20
Издръжка	1000	143.00	-	143.00
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014	-		-
материали	1015	143.00		143.00
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	-		-
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052			-
р/ди за застраховки	1062			-
Тек.трансфери,обезщ.и помощи	42-00	-		-
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	-		-
всичко р/д		3 073.62	-	3 073.62

Директор:
Марияна Милева

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: март 2026 година

Клиент: 013 ДГ Чучулига Силен старт
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	6 916.07
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	5 155.73
21	Трансфери	0.00	5 155.73
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	5 155.73
6301	Получени трансфери (+)	0.00	5 155.73
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 760.34
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	1 760.34
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	1 760.34

Директор
Марияна Милева

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: март 2026 година

Клиент: 013 ДГ Чучулига Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	3 073.62	
3	Образование	0.00	3 073.62	
30	Образование	0.00	3 073.62	
2311	Детски градини МД	0.00	3 073.62	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 257.57	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	146.60	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	257.83	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	97.08	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	108.34	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	63.20	
2311 1015	Материали	0.00	143.00	

Директор

Марияна Милева

Гл.счетоводител

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2026 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	290 184.83	0.00	0.00	0.00	290 184.83
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	28 005.86	0.00	0.00	0.00	28 005.86	0.00
2031		Административни сгради	354 347.89	0.00	0.00	0.00	354 347.89	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	12 678.82	0.00	0.00	0.00	12 678.82	0.00
2049		Други машини и съоръжения	18 188.36	0.00	0.00	0.00	18 188.36	0.00
2060		Стопански инвентар	8 712.78	0.00	0.00	0.00	8 712.78	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	89 444.86	0.00	2 734.68	0.00	92 179.54
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	20 751.02	0.00	1 120.14	0.00	21 871.16
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 247.80	0.00	499.32	0.00	5 747.12
3020		Сумарна сметка 3020	7 548.36	0.00	8 226.52	12 986.97	2 787.91	0.00
3020	0	Горива	6 068.32	0.00	0.00	4 445.95	1 622.37	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 471.86	0.00	8 224.84	8 541.02	1 155.68	0.00
3020	9	Обща амбалаж	8.18	0.00	1.68	0.00	9.86	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	13 316.58	14 226.41	0.00	909.83
4020		Доставчещи по аванси от страната	12 565.34	0.00	1 006.57	489.24	13 082.67	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	184.05	184.05	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	78 837.00	78 837.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4230		Провизии за бѣд.периоди(отпуск	0.00	31 689.99	31 689.99	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 529.51	6 529.51	0.00	0.00
4512		Разчети за данѣк в/у прих.от стоп.д/т	0.00	28.16	28.16	3.69	0.00	3.69
4544		Задѣлж.за общин.данѣци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	507.51	507.51	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	17 210.48	17 210.48	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 256.99	6 256.99	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 884.67	3 884.67	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 903.34	5 745.79	0.00	3 842.45
4897		Задѣлжения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	61 601.56	61 601.56	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	61.35	0.00	0.00	61.35	0.00	0.00
4971		Коректив за задѣл.към дост.м.л	0.00	828.02	828.02	0.00	0.00	0.00
4973		Коректив за задѣлжения към персонала-мл	0.00	3 934.08	3 934.08	0.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в евро	0.00	0.00	215 213.12	112 926.41	102 286.71	0.00
5013	1	Текущи банкови сметки - разход	0.00	0.00	0.00	109 824.63	0.00	109 824.63
5013	2	Текущи банкови сметки - приход	0.00	0.00	215 213.12	3 101.78	212 111.34	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 282.65	0.00	6 282.65	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 847.11	0.00	10 847.11	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	540.53	0.00	540.53	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	150.32	0.00	150.32	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 210.22	0.00	2 210.22	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	2 734.68	0.00	2 734.68	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	1 120.14	0.00	1 120.14	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	499.32	0.00	499.32	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	77 727.09	0.00	77 727.09	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 109.91	0.00	1 109.91	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	35 624.07	0.00	35 624.07
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 699.92	0.00	10 699.92	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 770.88	0.00	3 770.88	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 175.41	0.00	2 175.41	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	507.51	0.00	507.51	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	122.70	0.00	122.70
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	207 913.00	0.00	207 913.00
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	1 170.28	1 170.28	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	15 425.06	10 547.78	21 033.31	0.00	25 910.59

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	15 425.06	10 547.78	21 033.31	0.00	25 910.59
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	3 632.47	0.00	3 632.47	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 487.34	0.00	2 487.34	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	13 020.39	0.00	13 020.39
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	17 400.84	14.73	17 386.11	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	13 020.39	0.00	13 020.39
9909		Сумарна сметка 9909	64 321.63	0.00	0.00	0.00	64 321.63	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	64 321.63	0.00	0.00	0.00	64 321.63	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	2 024.39	0.00	0.00	0.00	2 024.39	0.00
9978	3	Малоценки	2 024.39	0.00	0.00	0.00	2 024.39	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	66 346.02	0.00	0.00	0.00	66 346.02
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	15 425.06	0.00	13 020.39	0.00	28 445.45	0.00
Общо Балансови сметки			442 108.76	442 108.76	572 835.82	572 835.82	660 598.39	660 598.39
Общо Задбалнсови сметки			81 771.08	81 771.08	47 088.82	47 088.82	118 297.39	118 297.39
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			523 879.84	523 879.84	619 924.64	619 924.64	778 895.78	778 895.78
<i>Директор</i>			<i>Гл.счетоводител</i>					
<i>Марияна Милева</i>			<i>Снежана Недева</i>					

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2026 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	1 760.34	0.00	0.00	0.00	1 760.34
4010		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	2 404.17	2 404.17	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	205.65	205.65	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТ.ЦУ	0.00	1 760.34	3 073.62	5 155.73	0.00	3 842.45
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	544.09	544.09	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	180.59	180.59	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	112.86	112.86	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС	1 760.34	0.00	3 985.45	1 903.34	3 842.45	0.00
4684	0	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД	1 760.34	0.00	3 985.45	0.00	5 745.79	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	1 903.34	0.00	1 903.34
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	1 887.43	1 887.43	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	1 760.34	0.00	5 155.73	3 073.62	3 842.45	0.00
6017		РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	2 257.57	0.00	2 257.57	0.00
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	146.60	0.00	146.60	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	354.91	0.00	354.91	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	108.34	0.00	108.34	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00
7524		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИ	0.00	0.00	1 170.28	1 170.28	0.00	0.00
7524	0	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-ПРИХОД	0.00	0.00	1 170.28	0.00	1 170.28	0.00
7524	1	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	1 170.28	0.00	1 170.28
7532		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	5 155.73	0.00	5 155.73
9801		Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал.	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00
9909		Активи в употреба, изписани на разход	1 645.85	0.00	0.00	0.00	1 645.85	0.00
9944		Финансиране на р-ди за с-ка на ср-ва ЕС	0.00	0.00	0.00	3 073.62	0.00	3 073.62
9981		Кореспондираща сметка задбалансови актив	0.00	1 645.85	0.00	0.00	0.00	1 645.85
9989		Кореспондираща сметка за задбал.пасиви	0.00	0.00	3 216.62	0.00	3 216.62	0.00
Общо Балансови сметки			3 520.68	3 520.68	21 936.49	21 936.49	10 758.52	10 758.52
Общо Задбалнсови сметки			1 645.85	1 645.85	3 359.62	3 359.62	5 005.47	5 005.47
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			5 166.53	5 166.53	25 296.11	25 296.11	15 763.99	15 763.99
<i>Директор</i> <i>Марияна Милева</i>			<i>Гл.счетоводител</i> <i>Снежана Недева</i>					