

ДЕТСКА ГРАДИНА №24"РАДОСТ"  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 806 625

КОД ПО ЕБК

7410 1 1 4

телефон:

42649150

Web-адрес

e-mail

ilein5@abv.bg

ГОДИНА

2 0 2 6

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства  
ДЕТСКА ГРАДИНА №24"РАДОСТ"

КЪМ 31.03.2026 г. (В ЕВРО)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

БЮДЖЕТ -  
ОТЧЕТ

31.03.2026 г.

(1)

БЮДЖЕТ -  
ОТЧЕТ

31.12.2025 г.

(2)

Сметки за сред-  
ства от Евро-  
пейския съюз -  
ОТЧЕТ

31.03.2026 г.

(3)

Сметки за сред-  
ства от Евро-  
пейския съюз -  
ОТЧЕТ

31.12.2025 г.

(4)

Сметки за чуж-  
ди средства -  
ОТЧЕТ

31.03.2026 г.

(5)

Сметки за чуж-  
ди средства -  
ОТЧЕТ

31.12.2025 г.

(6)

ОБЩО КАСОВ  
ОТЧЕТ

31.03.2026 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВ  
ОТЧЕТ

31.12.2025 г.

(8)=(2)+(4)+(6)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. Постъпления от текущи приходи

1. Приходи от данъци и осигурителни вноски

2. Приходи от такси и вноски

в т.ч. приходи от вноски

3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви

4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

5. Приходи от наеми

6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи

7. Приходи от лихви

8. Приходи от дивиденди и дялово участие

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

Общо за група I. Постъпления от текущи приходи

II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства

1. Продажба на земя

2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи

3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи

Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства

III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления

в т.ч. внесен ДДС

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност

внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите

IV. Постъпления от застрахователни обезщетения

V. Приходи от помощи и дарения

1. Помощи и дарения от Европейския съюз

2. Други помощи и дарения от чужбина

3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми

4. Помощи и дарения от страната

Общо за група V. Приходи от помощи и дарения

А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Плащания за текущи нелихвени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Платени данъци, такси и административни санкции

4. Разходи за възнаграждения на персонал

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи

22 695

79 064

631

4 152

23 326

83 216

379

598

97 260

433 080

19 901

89 898

140 487

607 171

139 856

582 191

631

24 980

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                         | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди<br>средства -<br>ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                    | 31.03.2026 г.     | 31.12.2025 г.     | 31.03.2026 г.                                               | 31.12.2025 г.                                               | 31.03.2026 г.                            | 31.12.2025 г.                           | 31.03.2026 г.       | 31.12.2025 г.       |
| (а)                                                                                                                                | (1)               | (2)               | (3)                                                         | (4)                                                         | (5)                                      | (6)                                     | (7)=(1)+(3)+(5)     | (8)=(2)+(4)+(6)     |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>                                                               |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Придобиване на земя                                                                                                             |                   | 1 898             |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     | 1 898               |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи                                                                              |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                                                                  |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел продукция<br>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) |                   | 1 898             |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     | 1 898               |
| <b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>                                                                                           |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове                                                                                       |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>                                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>                                                                                               |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери                                                                                  |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства                                                                                            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>                                                                                 |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                                                                                          |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица                                                                                      |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Капиталови трансфери към други лица                                                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>                                                                            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                                                         | 139 856           | 584 089           | 631                                                         | 24 980                                                      |                                          |                                         | 140 487             | 609 069             |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>                                                                       | 210 794           | 579 319           | 10 872                                                      | 29 192                                                      |                                          |                                         | 221 666             | 608 511             |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)                                                                                     |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)                                                                     |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>                                                                          | 210 794           | 579 319           | 10 872                                                      | 29 192                                                      |                                          |                                         | 221 666             | 608 511             |
|                                                                                                                                    |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>                                                                   | 70 938            | (4 212)           | 10 241                                                      | 4 212                                                       |                                          |                                         | 81 179              |                     |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>                                                                      | (70 938)          | 4 212             | (10 241)                                                    | (4 212)                                                     |                                          |                                         | (81 179)            |                     |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                                                                              |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>                                                                     |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)                                                                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>                                                       |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>                                                          |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)                                                                              |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми                                                                 |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници                                                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>                                                       |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>                                                                                      |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)                                                                |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)                                                                                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>                                                                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                                                                                         |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                         |                     |                     |

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                 | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ -<br>ОТЧЕТ | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ | Сметки за сред-<br>ства от Евро-<br>пейския съюз -<br>ОТЧЕТ | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ | Сметки за чуж-<br>ди средства -<br>ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ<br>ОТЧЕТ |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                            | 31.03.2026 г.     | 31.12.2025 г.     | 31.03.2026 г.                                               | 31.12.2025 г.                                               | 31.03.2026 г.                            | 31.12.2025 г.                            | 31.03.2026 г.       | 31.12.2025 г.       |
| (a)                                                                        | (1)               | (2)               | (3)                                                         | (4)                                                         | (5)                                      | (6)                                      | (7)=(1)+(3)+(5)     | (8)=(2)+(4)+(6)     |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ                                             |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа                               |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)              |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа                 |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| II. Заеми от банки и други лица                                            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                      |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                         |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица                              |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит                   |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)          |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                     |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит         |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| IV. Други операции с финансови пасиви                                      |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Операции с чужди средства (нето)                                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ                                        |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ                                                 |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                 | 10 241            | 4 212             | (10 241)                                                    | (4 212)                                                     |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                   |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                   |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)                                | 10 241            | 4 212             | (10 241)                                                    | (4 212)                                                     |                                          |                                          |                     |                     |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ                                      |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ                       |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          | 81 179              |                     |
| 2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период        | 81 179            |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          | 81 179              |                     |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                | 81 179            |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)                  |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ                            |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода           |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 2. Преоценка на акредитиви и други сметки в друга валута в края на периода |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода               |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)                 |                   |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          |                     |                     |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)                          | 81 179            |                   |                                                             |                                                             |                                          |                                          | 81 179              |                     |

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

РЪКОВОДИТЕЛ: 

