

Период 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2025 г.	Свободен остатък към 31.03.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	55918.67	117991.72	173910.39	-173910.39
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	55918.67	117991.72	173910.39	-173910.39
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	55918.67	115211.72	171130.39	-171130.39
01-01-2	ДТВ	0.00	0.00	2780.00	2780.00	-2780.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	3221.84	12488.74	15710.58	-15710.58
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	892.00	8429.63	9321.63	-9321.63
02-05-1	СБКО	0.00	1079.50	2092.13	3171.63	-3171.63
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	-187.50	6337.50	6150.00	-6150.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	1619.51	2292.83	3912.34	-3912.34
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	1619.51	2292.83	3912.34	-3912.34
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	710.33	1766.28	2476.61	-2476.61
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	317.92	658.04	975.96	-975.96
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	98.17	691.86	790.03	-790.03
02-09-03	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	294.24	416.38	710.62	-710.62
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	12587.59	29157.80	41745.39	-41745.39
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	6788.22	15630.30	22418.52	-22418.52
05-52	УПФ	0.00	1462.38	2921.44	4383.82	-4383.82
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	2882.96	6764.30	9647.26	-9647.26
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	1454.03	3841.76	5295.79	-5295.79
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	22469.59	35231.01	57700.60	-57700.60
10-11	ХРАНА	0.00	8311.00	8853.48	17164.48	-17164.48
10-11-01	ХРАНИ	0.00	7715.18	7806.99	15522.17	-15522.17
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	595.82	1046.49	1642.31	-1642.31
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	390.00	390.00	-390.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	726.41	964.86	1691.27	-1691.27
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	476.40	123.04	599.44	-599.44
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	250.01	841.82	1091.83	-1091.83
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	6342.51	12793.80	19136.31	-19136.31
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	495.12	921.67	1416.79	-1416.79
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	1436.40	2809.29	4245.69	-4245.69
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	4410.99	9062.84	13473.83	-13473.83
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	6123.59	7854.25	13977.84	-13977.84
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	0.00	720.00	30.00	750.00	-750.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	67.34	170.20	237.54	-237.54
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	1300.00	569.00	1869.00	-1869.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФТУЕР	0.00	234.70	117.35	352.05	-352.05
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	252.00	504.00	756.00	-756.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	40.00	40.00	-40.00
10-20-11	ОХРАНА	0.00	2269.92	5784.92	8054.84	-8054.84
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	60.00	120.00	180.00	-180.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	0.00	960.00	0.00	960.00	-960.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	37.63	73.58	111.21	-111.21
10-20-15	АБОН.ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	30.00	60.00	90.00	-90.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	0.00	193.20	193.20	-193.20
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	192.00	192.00	384.00	-384.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4374.62	4374.62	-4374.62
	Всичко	0.00	94197.69	194869.27	289066.96	-289066.96

Гл. счетоводител:

Катя Стоичкова

директор:

/ Настенка Прибиловска

Период 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДО

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2025 г.	Свободен остатък към 31.03.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	55918.67	117991.72	173910.39	-173910.39
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	55918.67	117991.72	173910.39	-173910.39
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	55918.67	115211.72	171130.39	-171130.39
01-01-2	ДТВ	0.00	0.00	2780.00	2780.00	-2780.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	3221.84	12488.74	15710.58	-15710.58
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	892.00	8429.63	9321.63	-9321.63
02-05-1	СБКО	0.00	1079.50	2092.13	3171.63	-3171.63
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	-187.50	6337.50	6150.00	-6150.00
02-08	ОБЕЗЩЕТИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	1619.51	2292.83	3912.34	-3912.34
02-08-02	ОБЕЗЩЕТИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	1619.51	2292.83	3912.34	-3912.34
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	710.33	1766.28	2476.61	-2476.61
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	317.92	658.04	975.96	-975.96
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	98.17	691.86	790.03	-790.03
02-09-03	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	294.24	416.38	710.62	-710.62
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	12587.59	29157.80	41745.39	-41745.39
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	6788.22	15630.30	22418.52	-22418.52
05-52	УПФ	0.00	1462.38	2921.44	4383.82	-4383.82
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	2882.96	6764.30	9647.26	-9647.26
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	1454.03	3841.76	5295.79	-5295.79
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	21503.51	35231.01	56734.52	-56734.52
10-11	ХРАНА	0.00	8311.00	8853.48	17164.48	-17164.48
10-11-01	ХРАНИ	0.00	7715.18	7806.99	15522.17	-15522.17
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	595.82	1046.49	1642.31	-1642.31
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	390.00	390.00	-390.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	726.41	964.86	1691.27	-1691.27
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	476.40	123.04	599.44	-599.44
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	250.01	841.82	1091.83	-1091.83
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	6342.51	12793.80	19136.31	-19136.31
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	495.12	921.67	1416.79	-1416.79
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	1436.40	2809.29	4245.69	-4245.69
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	4410.99	9062.84	13473.83	-13473.83
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	6123.59	7854.25	13977.84	-13977.84
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	0.00	720.00	30.00	750.00	-750.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	67.34	170.20	237.54	-237.54
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	1300.00	569.00	1869.00	-1869.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	234.70	117.35	352.05	-352.05
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	0.00	252.00	504.00	756.00	-756.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	40.00	40.00	-40.00
10-20-11	ОХРАНА	0.00	2269.92	5784.92	8054.84	-8054.84
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	60.00	120.00	180.00	-180.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	0.00	960.00	0.00	960.00	-960.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	37.63	73.58	111.21	-111.21
10-20-15	АБОН.ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	30.00	60.00	90.00	-90.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	0.00	193.20	193.20	-193.20
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	192.00	192.00	384.00	-384.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4374.62	4374.62	-4374.62
	Всичко	0.00	93231.61	194869.27	288100.88	-288100.88

Гл. счетоводител:

/ Катя Стойчкова /

директор:

/ Настенка Прибиловска /



период 01.01.2025 г. - 31.03.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 389 ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2025 г.	Свободен остатък към 31.03.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08
	Всичко	0.00	966.08	0.00	966.08	-966.08

Гл. счетоводител:
/ Катя Стоичкова /директор:
/ Настенка Дойчиловска /