

Период 01.01.2025 г. - 30.06.2025 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 30.06.2025 г.	Свободен остатък към 30.06.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1011673.00	67088.26	327631.36	394719.62	616953.38
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	917737.00	67088.26	327631.36	394719.62	523017.38
01-01-1	ЗАПЛАТИ	917737.00	66788.26	315531.66	382319.92	535417.08
01-01-2	ДТВ	0.00	300.00	12099.70	12399.70	-12399.70
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	93936.00	0.00	0.00	0.00	93936.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	20290.00	1465.94	19289.02	20754.96	-464.96
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	16274.00	980.27	11846.71	12826.98	3447.02
02-05-1	СБКО	10124.00	980.27	5696.71	6676.98	3447.02
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6150.00	0.00	6150.00	6150.00	0.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	3912.34	3912.34	-3912.34
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	0.00	0.00	3912.34	3912.34	-3912.34
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	4016.00	485.67	3529.97	4015.64	0.36
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2211.00	408.13	1802.78	2210.91	0.09
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1094.00	77.54	1016.57	1094.11	-0.11
02-09-03	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	711.00	0.00	710.62	710.62	0.38
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	217111.00	14796.06	75359.35	90155.41	126955.59
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	134620.00	7983.91	40608.50	48592.41	86027.59
05-51-1	УПФ	22536.00	1756.02	8229.72	9985.74	12550.26
05-51-2	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	49006.00	3335.03	17294.05	20629.08	28376.92
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	10949.00	1721.10	9227.08	10948.18	0.82
10	ИЗДРЪЖКА	435278.00	23952.86	92823.28	116776.14	318501.86
10-11	ХРАНА	178376.00	6974.33	33257.43	40231.76	138144.24
10-11-01	ХРАНИ	93059.00	6845.33	30283.13	37128.46	55930.54
10-11-2	ЗАКУСКА	85317.00	129.00	2974.30	3103.30	82213.70
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	110.00	0.00	109.28	109.28	0.72
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	8350.00	0.00	390.00	390.00	7960.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1100.00	0.00	3682.00	3682.00	-2582.00
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	1100.00	0.00	3682.00	3682.00	-2582.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	61579.00	623.34	2150.63	2773.97	58805.03
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	1000.00	0.00	602.08	602.08	397.92
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	2500.00	383.34	456.72	840.06	1659.94
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	58079.00	240.00	1091.83	1331.83	56747.17
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	77327.00	3557.86	26585.92	30143.78	47183.22
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	4000.00	365.78	2019.04	2384.82	1615.18
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	20500.00	2903.52	7142.64	10046.16	10453.84
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	52827.00	288.56	17424.24	17712.80	35114.20
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	67196.00	12797.33	22273.40	35070.73	32125.27
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	680.00	78.05	388.74	466.79	213.21
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	10300.00	6270.00	2459.00	8729.00	1571.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	4000.00	2494.25	586.75	3081.00	919.00
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	3276.00	252.00	1274.00	1526.00	1750.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	11636.00	394.20	40.00	434.20	11201.80
10-20-11	ОХРАНА	29702.00	2886.00	13826.84	16712.84	12989.16
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	2000.00	60.00	444.00	504.00	1496.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	1000.00	0.00	960.00	960.00	40.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	640.00	37.63	186.47	224.10	415.90
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	360.00	30.00	150.00	180.00	180.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	1400.00	295.20	490.80	786.00	614.00
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1452.00	0.00	716.80	716.80	735.20
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	22000.00	0.00	0.00	0.00	22000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4375.00	0.00	4374.62	4374.62	0.38
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	14865.00	0.00	0.00	0.00	14865.00
	Всичко	1684352.00	107303.12	515103.01	622406.13	1061945.87

Гл. счетоводител:
/ Катя Стойчкова /директор:
/ Настенка Прибиловска /

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 30.06.2025 г.	Свободен остатък към 30.06.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	885649.00	63691.15	308833.20	372524.35	513124.65
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	791713.00	63691.15	308833.20	372524.35	419188.65
01-01-1	ЗАПЛАТИ	791713.00	63691.15	296733.50	360424.65	431288.35
01-01-2	ДТВ	0.00	0.00	12099.70	12099.70	-12099.70
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	93936.00	0.00	0.00	0.00	93936.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	15799.00	1433.13	16817.55	18250.68	-2451.68
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	12494.00	947.46	11546.45	12493.91	0.09
02-05-1	СБКО	6344.00	947.46	5396.45	6343.91	0.09
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	6150.00	0.00	6150.00	6150.00	0.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	2451.75	2451.75	-2451.75
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	2451.75	2451.75	-2451.75
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	3305.00	485.67	2819.35	3305.02	-0.02
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2211.00	408.13	1802.78	2210.91	0.09
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1094.00	77.54	1016.57	1094.11	-0.11
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	192793.00	14283.41	71567.65	85851.06	106941.94
05-01	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	116914.00	7676.10	38279.69	45955.79	70958.21
05-02	УПФ	22536.00	1756.02	8229.72	9985.74	12550.26
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	42958.00	3205.66	16319.20	19524.86	23433.14
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	10385.00	1645.63	8739.04	10384.67	0.33
10	ИЗДРЪЖКА	430692.00	23952.86	89177.68	113130.54	317561.46
10-11	ХРАНА	178376.00	6974.33	33257.43	40231.76	138144.24
10-11-01	ХРАНИ	93059.00	6845.33	30283.13	37128.46	55930.54
10-11-2	ЗАКУСКА	85317.00	129.00	2974.30	3103.30	82213.70
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	110.00	0.00	109.28	109.28	0.72
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6350.00	0.00	390.00	390.00	5960.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1100.00	0.00	36.40	36.40	1063.60
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	1100.00	0.00	36.40	36.40	1063.60
10-15	МАТЕРИАЛИ	58993.00	623.34	2150.63	2773.97	56219.03
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	1000.00	0.00	602.08	602.08	397.92
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	2500.00	383.34	456.72	840.06	1659.94
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	55493.00	240.00	1091.83	1331.83	54161.17
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	77327.00	3557.86	26585.92	30143.78	47183.22
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	4000.00	365.78	2019.04	2384.82	1615.18
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	20500.00	2903.52	7142.64	10046.16	10453.84
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	52827.00	288.56	17424.24	17712.80	35114.20
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	67196.00	12797.33	22273.40	35070.73	32125.27
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	680.00	78.05	388.74	466.79	213.21
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	10300.00	6270.00	2459.00	8729.00	1571.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	4000.00	2494.25	586.75	3081.00	919.00
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	3276.00	252.00	1274.00	1526.00	1750.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	11636.00	394.20	40.00	434.20	11201.80
10-20-11	ОХРАНА	29702.00	2886.00	13826.84	16712.84	12989.16
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	2000.00	60.00	444.00	504.00	1496.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	1000.00	0.00	960.00	960.00	40.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	640.00	37.63	186.47	224.10	415.90
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	360.00	30.00	150.00	180.00	180.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	1400.00	295.20	490.80	786.00	614.00
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1452.00	0.00	716.80	716.80	735.20
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	22000.00	0.00	0.00	0.00	22000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4375.00	0.00	4374.62	4374.62	0.38
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	14865.00	0.00	0.00	0.00	14865.00

1	2	3	4	5	6	7
	Всичко	1524933.00	103360.55	486396.08	589756.63	935176.37

Гл. счетоводител:
/ Катя Стойчкова /

директор:
/ Настенка Приболовска /



Период 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2025 г.	Свободен остатък към 30.06.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	735.00	734.61	0.00	734.61	0.39
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	735.00	734.61	0.00	734.61	0.39
01-01-1	ЗАПЛАТИ	735.00	734.61	0.00	734.61	0.39
10	ИЗДРЪЖКА	1986.00	0.00	0.00	0.00	1986.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	1986.00	0.00	0.00	0.00	1986.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	1986.00	0.00	0.00	0.00	1986.00
	Всичко	2721.00	734.61	0.00	734.61	1986.39

Гл. счетоводител:

/ Катя Стоичкова /

директор:

/ Настенка Христова /



Период 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 389 ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

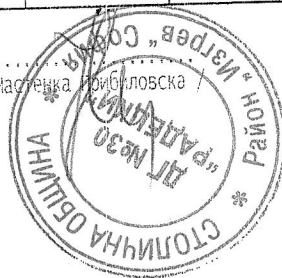
§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж.сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2025 г.	Свободен остатък към 30.06.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	0.00	3645.60	3645.60	-3645.60
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	0.00	3645.60	3645.60	-3645.60
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	3645.60	3645.60	-3645.60
	ВСИЧКО	0.00	0.00	3645.60	3645.60	-3645.60

Гл. счетоводител:

/ Катя Стойчкова /

Директор:

/ Настянка Стойчкова /



Период 01.01.2025 г. - 30.06.2025 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 431 МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2025 г.	Свободен остатък към 30.06.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	125289.00	2662.50	18798.16	21460.66	103828.34
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	125289.00	2662.50	18798.16	21460.66	103828.34
01-01-1	ЗАПЛАТИ	125289.00	2362.50	18798.16	21160.66	104128.34
01-01-2	ДТВ	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	4491.00	32.81	2471.47	2504.28	1986.72
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	3780.00	32.81	300.26	333.07	3446.93
02-05-1	СБКО	3780.00	32.81	300.26	333.07	3446.93
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	1460.59	1460.59	-1460.59
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	1460.59	1460.59	-1460.59
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	711.00	0.00	710.62	710.62	0.38
02-09-03	МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ	711.00	0.00	710.62	710.62	0.38
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	24318.00	512.65	3791.70	4304.35	20013.65
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	17706.00	307.81	2328.81	2636.62	15069.38
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	6048.00	129.37	974.85	1104.22	4943.78
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	564.00	75.47	488.04	563.51	0.49
10	ИЗДРЪЖКА	2600.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
10-15	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
10-15-03	МАТЕРИАЛИ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	ВСИЧКО	156698.00	3207.96	25061.33	28269.29	128428.71

Гл. счетоводител:

/ Катя Стойчкова /

директор:

/ Настенка Трибиловска /

