

период 01.01.2026 г. - 31.03.2026 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 31.03.2026 г.	Свободен остатък към 31.03.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	39069.99	78746.98	117816.97	-117816.97
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	39069.99	78746.98	117816.97	-117816.97
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	39069.99	78746.98	117816.97	-117816.97
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	936.73	6348.63	7285.36	-7285.36
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	752.16	5724.57	6476.73	-6476.73
02-05-1	СБКО	0.00	752.16	1489.57	2241.73	-2241.73
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	4235.00	4235.00	-4235.00
02-08	ОБЕЗЩЕТИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	477.05	477.05	-477.05
02-08-02	ОБЕЗЩЕТИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	477.05	477.05	-477.05
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	184.57	147.01	331.58	-331.58
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	184.57	85.69	270.26	-270.26
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	61.32	61.32	-61.32
05	ВНОСИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	8617.15	17324.83	25941.98	-25941.98
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДА	0.00	4622.45	9288.99	13911.44	-13911.44
05-52	УФ	0.00	1027.64	2083.01	3110.65	-3110.65
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕРНИ ВНОСИ	0.00	1940.88	3888.99	5829.87	-5829.87
05-80	ВНОСИ ЗА ДЗПО	0.00	1026.18	2063.84	3090.02	-3090.02
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	16252.86	19866.19	36119.05	-36119.05
10-11	ХРАНА	0.00	846.41	6324.23	7170.64	-7170.64
10-11-01	ХРАНИ	0.00	518.95	5726.46	6245.41	-6245.41
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	327.46	597.77	925.23	-925.23
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	25.53	25.53	-25.53
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	49.05	11.65	60.70	-60.70
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	49.05	11.65	60.70	-60.70
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	8391.83	6904.84	15296.67	-15296.67
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	162.71	520.87	683.58	-683.58
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	189.31	1688.08	1877.39	-1877.39
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	8039.81	4695.89	12735.70	-12735.70
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	5287.61	4251.55	9539.16	-9539.16
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	41.86	79.80	121.66	-121.66
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	2175.00	299.00	2474.00	-2474.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	60.00	120.00	180.00	-180.00
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	155.00	310.00	465.00	-465.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	230.00	36.82	266.82	-266.82
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1723.32	2951.18	4674.50	-4674.50
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	30.67	61.34	92.01	-92.01
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	0.00	514.80	0.00	514.80	-514.80
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	25.56	49.29	74.85	-74.85
10-20-15	АБОН.ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	15.34	30.68	46.02	-46.02
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	0.00	181.44	181.44	-181.44
10-20-17	ПРОТИВОПОЖАРНА	0.00	184.06	0.00	184.06	-184.06
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	132.00	132.00	264.00	-264.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	1677.96	0.00	1677.96	-1677.96
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	2348.39	2348.39	-2348.39
	Всичко	0.00	64876.73	122286.63	187163.36	-187163.36

Гл. счетоводител:

Катя Стойчкова

директор:

Настенка Прибиловска



период 01.01.2026 г. - 31.03.2026 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 31.03.2026 г.	Свободен остатък към 31.03.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	37791.19	76189.38	113980.57	-113980.57
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	37791.19	76189.38	113980.57	-113980.57
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	37791.19	76189.38	113980.57	-113980.57
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	912.07	6306.70	7218.77	-7218.77
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	727.50	5682.64	6410.14	-6410.14
02-05-1	СБКО	0.00	727.50	1447.64	2175.14	-2175.14
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	4235.00	4235.00	-4235.00
02-08	ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	477.05	477.05	-477.05
02-08-02	ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	477.05	477.05	-477.05
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	184.57	147.01	331.58	-331.58
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	184.57	85.69	270.26	-270.26
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	61.32	61.32	-61.32
05	ВНОСИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	8369.24	16830.41	25199.65	-25199.65
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДА	0.00	4473.60	8992.12	13465.72	-13465.72
05-52	УПФ	0.00	1027.64	2083.01	3110.65	-3110.65
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	0.00	1878.32	3764.22	5642.54	-5642.54
05-80	ВНОСИ ЗА ДЗПО	0.00	989.68	1991.06	2980.74	-2980.74
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	16252.86	19866.19	36119.05	-36119.05
10-11	ХРАНА	0.00	846.41	6324.23	7170.64	-7170.64
10-11-01	ХРАНИ	0.00	518.95	5726.46	6245.41	-6245.41
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	327.46	597.77	925.23	-925.23
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	25.53	25.53	-25.53
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	49.05	11.65	60.70	-60.70
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	49.05	11.65	60.70	-60.70
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	8391.83	6904.84	15296.67	-15296.67
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	162.71	520.87	683.58	-683.58
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	189.31	1688.08	1877.39	-1877.39
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	8039.81	4695.89	12735.70	-12735.70
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	5287.61	4251.55	9539.16	-9539.16
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	41.86	79.80	121.66	-121.66
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	2175.00	299.00	2474.00	-2474.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФТУЕР	0.00	60.00	120.00	180.00	-180.00
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	155.00	310.00	465.00	-465.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	230.00	36.82	266.82	-266.82
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1723.32	2951.18	4674.50	-4674.50
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	30.67	61.34	92.01	-92.01
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	0.00	514.80	0.00	514.80	-514.80
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	25.56	49.29	74.85	-74.85
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	15.34	30.68	46.02	-46.02
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	0.00	181.44	181.44	-181.44
10-20-17	ПРОТИВОПОЖАРНА	0.00	184.06	0.00	184.06	-184.06
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	132.00	132.00	264.00	-264.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	1677.96	0.00	1677.96	-1677.96
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	2348.39	2348.39	-2348.39
	Всичко	0.00	63325.36	119192.68	182518.04	-182518.04

Гл. счетоводител:

Катя Стоичкова

директор:

Настенка Прибиловска



Период 01.01.2026 г. - 31.03.2026 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 31.03.2026 г.	Свободен остатък към 31.03.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	1278.80	2557.60	3836.40	-3836.40
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	1278.80	2557.60	3836.40	-3836.40
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	1278.80	2557.60	3836.40	-3836.40
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	24.66	41.93	66.59	-66.59
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	24.66	41.93	66.59	-66.59
02-05-1	СБКО	0.00	24.66	41.93	66.59	-66.59
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	247.91	494.42	742.33	-742.33
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	148.85	296.87	445.72	-445.72
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	62.56	124.77	187.33	-187.33
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	36.50	72.78	109.28	-109.28
	Всичко	0.00	1551.37	3093.95	4645.32	-4645.32

Гл. счетоводител:

/ Катя Стоичкова

директор:

/ Настенка Прибиловска

