ИЗХ.№ 46 /28.01.2026 г.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
ГР ЗАВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено Ви изпращаме:

1.СД-1 брой
2.Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2025 година.
3.Отчет за касовото изпълнение по ЕСФ+ -Програма за образование - Силен старт
4.Оборотни ведомости бюджет, СЕС към 31.12.2025 г.
5.Справка равнения сметка –параграф
6.Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2025 г.- 2 бр.
7.Справка натурални показатели.
8.Справка поети ангажименти.
9.Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства.
10.Справка – разшифровка на преходния остатък към 31.12.2025 г.
11.Декларации за идентичност на информацията и за просрочени задължения – 5 броя

Директор:.....
/ Ценка Ценкова /

Счетоводител:.....
/ Сезен Караисмаилова/

за година 2025

(г.)

ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТТА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА БЮДЖЕТА

| | от дата | до |
|---|---|---|
| ЗЗ "Черноклен Шипково с.Брестовене" | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | документа |
| Банер | код по ЕБК | 6701 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

Бланка версия 1.01 от 2025 г.

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

| I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Уточнен план 2025 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2025 - ПРИХОДИ | | | | (в лева) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | подпараграф | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 |
| | 24-04 | Други приходи от продажби на услуги, стоки и продукции | 261 | 261 | x | | 261 | 0 | x | 261 |
| 45-00 | Помощи и дарения от страната | | 1 369 | 1 369 | 0 | 0 | 1 369 | 0 | 0 | 1 369 |
| | 45-01 | Целеви помощи и дарения от страната | 1 369 | 1 369 | | x | 1 369 | 0 | x | 1 369 |
| всичко | 99-99 | I.ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 1 630 | 1 630 | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 1 630 |
| | | в т.ч. данъка върху таксиметров превоз на пътници | x | x | | x | x | | x | x |

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Д. Чорлиева Шапкова с. Брестовене | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| наименование на разпоредителя с бюджет | | |
| Зимен | код по ЕБК | 6701 |
| наименование на първостепенния разпоредител с бюджет | | |
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 0 | БЮДЖЕТ |

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ (в лева)

| §§ | подпараграф | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | Отчет 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Уточнен план Общо | персонални лейности | местни лейности | дофинансиране | персонални лейности - ОТЧЕТ | местни лейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 421 797 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 421 797 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 16 937 | 16 937 | 0 | 0 | 13 660 | 0 | 0 | 13 660 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 937 | 1 937 | 0 | 0 | 1 937 | 0 | 0 | 1 937 |
| | 02-05 | допълнителни суми от СБКО за общо и други възнаграждения за персонала, с характер на възнаграждение | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 11 723 | 0 | 0 | 11 723 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | 93 487 | 93 487 | 0 | 0 | 92 793 | 0 | 0 | 92 793 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 48 383 | 48 383 | 0 | 0 | 48 383 | 0 | 0 | 48 383 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 12 474 | 12 474 | 0 | 0 | 11 540 | 0 | 0 | 11 540 |
| | 05-60 | здравноосигурителни вноски от работодателя | 20 756 | 20 756 | 0 | 0 | 20 996 | 0 | 0 | 20 996 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 11 874 | 11 874 | 0 | 0 | 11 874 | 0 | 0 | 11 874 |
| 10-00 | Издръжка | | 83 821 | 83 821 | 0 | 0 | 79 026 | 0 | 0 | 79 026 |
| | 10-11 | Храна | 38 553 | 40 553 | 0 | 0 | 38 553 | 0 | 0 | 38 553 |
| | 10-12 | Медикаменти | 400 | 400 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 2 255 | 0 | 0 | 2 255 |
| | 10-14 | Учебни и научно-нагледни помагала и книги за библиотеките | 3 053 | 3 053 | 0 | 0 | 3 053 | 0 | 0 | 3 053 |
| | 10-15 | материали | 18 747 | 18 747 | 0 | 0 | 17 117 | 0 | 0 | 17 117 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 17 382 | 17 382 | 0 | 0 | 17 382 | 0 | 0 | 17 382 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 7 097 | 2 097 | 0 | 0 | 2 097 | 0 | 0 | 7 097 |
| | 10-51 | командировки в страната | 1 189 | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 1 189 |
| | 10-52 | разходи за застраховки | 400 | 400 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, техника и съоръжения | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| ВСИЧКО | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 618 042 | 618 042 | 0 | 0 | 609 076 | 0 | 0 | 609 076 |

ОТЧЕТ ПО ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| | за периода | от | до |
|---|---|---|---|
| ОУ "Христо Ботев" с.Брестовене | | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |
| Банкя | код по ЕБК: | 6701 | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | 0 | БЮДЖЕТ |

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | | Отчет 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | вид §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ ПО ДВУСИМВОЛНАТА | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | софинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | софинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| III. ТРАНСФЕРИ | | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | | | | | | | | | | |
| | 61-99 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 616 412 | 616 412 | 0 | 0 | 587 106 | 0 | 0 | 587 106 |
| ВСИЧКО | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 616 412 | 616 412 | 0 | x | 587 106 | 0 | x | 587 106 |
| ВСИЧКО | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | за периода | от | до |
|---|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шарлица" с. Брестовене | | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Банкя | код по ЕБК: | 6701 |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

| V. VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| (1.5) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / НАЛИЧНОСТ (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 20 340 |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | за периода | от | до |
|---|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шарлица" с. Брестовене | | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Банкя | код по ЕБК: | 6701 |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Уточнен план 2025 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2025 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | вид §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| (1.5) | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 20 340 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки на средства от Европейския съюз | 0 | | | | | | | |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 20 340 |
| | | | 0 | | | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ: Сесил Карастоянова (име и фамилия)

дата: 20.01.2026

служебен телефон: 877208410

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Сесил Карастоянова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Цонка Цонева (име и фамилия)

email: detski_sad_cherepka@abv.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шарлица" с. Брестовене | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Банкя | код по ЕБК: | 6701 |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2025 | | | | Отчет 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | вид §§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≈ХХ | | | | | | | | | |
| | 3311 | ДЕЙНОСТ ... | | | | | | | | |
| | 3311 | 311 Детски градини | | | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 421 797 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 | 0 | 0 | 421 797 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала, нает по *трудови правоотношения* | 421 797 | 421 797 | | | 421 797 | | | 421 797 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 16 937 | 16 937 | 0 | 0 | 13 660 | 0 | 0 | 13 660 |
| | 02-02 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 1 937 | 1 937 | | | 1 937 | | | 1 937 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за обекта и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 15 000 | 15 000 | | | 11 723 | | | 11 723 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 93 483 | 93 483 | 0 | 0 | 92 793 | 0 | 0 | 92 793 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 48 383 | 48 383 | | | 48 383 | | | 48 383 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодателя за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)* | 12 474 | 12 474 | | | 11 540 | | | 11 540 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодателя | 20 756 | 20 756 | | | 20 996 | | | 20 996 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване* от работодателя | 11 874 | 11 874 | | | 11 874 | | | 11 874 |
| 10-00 | Издръжка | | 83 821 | 83 821 | 0 | 0 | 79 026 | 0 | 0 | 79 026 |
| | 10-11 | Храна | 30 553 | 30 553 | | | 30 553 | | | 30 553 |
| | 10-12 | Медикаменти | 400 | 400 | | | 99 | | | 99 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 5 000 | 5 000 | | | 2 255 | | | 2 255 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи, вкл. за библиотеките | 3 053 | 3 053 | | | 3 053 | | | 3 053 |
| | 10-15 | материали | 18 747 | 18 747 | | | 17 117 | | | 17 117 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 17 382 | 17 382 | | | 17 382 | | | 17 382 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 7 097 | 7 097 | | | 7 097 | | | 7 097 |
| | 10-51 | командировки и *стипендии* | 1 189 | 1 189 | | | 1 189 | | | 1 189 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 400 | 400 | | | 281 | | | 281 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 2 000 | 2 000 | | | 1 800 | | | 1 800 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 618 042 | 618 042 | 0 | 0 | 609 076 | 0 | 0 | 609 076 |

а дейност

| година | 2025 |
|---|---|

(4)

ОТЧЕТ ПО ДЕЙНОСТТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ - КСФ

| ДГ "Здравец-Шаренко сърце" | от период: 01.1.2025 г. | до: 31.12.2025 г. |
|---|---|---|
| наименование на разпоредителя с бюджет | | период |

| Банкя | код по ЕБК: | 6701 |
|---|---|---|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

| | код на справката за съответните трансакции в СЕБРА |
|---|---|
| | |

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 98 СЕС - КСФ

Бланка версия 1.01 от 2025г.

| I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Уточнен план 2025 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2025 - ПРИХОДИ | | | | (в лева) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО | |
| | | 0 1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| всичко | 99-99 | I.ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | в т.ч. данъчни приходи съгласувани с НАП по чл.учи | x | x | | x | x | | x | x | |

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА/СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ — ОБЩ ОТЧЕТ

| | за периода от: | до: |
|---|---|---|
| ДГ "Червената шапчица" Брезник | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | код по ЕБК: | 6701 |
|---|---|---|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 | СБС - КСФ |
|---|---|---|

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | Уточнен план 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | Отчет 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕБК | тип-вид | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 30 491 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 |
| | 01-07 | заплати на наетите по трудови правоотношения | 30 491 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 4 126 | 4 126 | 0 | 0 | 4 126 | 0 | 0 | 4 126 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 035 | 2 035 | 0 | 0 | 2 035 | 0 | 0 | 2 035 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 736 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 736 |
| | 05-60 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 856 | 856 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 856 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 499 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
| 10-00 | Издръжка | | 16 672 | 16 672 | 0 | 0 | 16 672 | 0 | 0 | 16 672 |
| | 10-15 | материали | 16 266 | 16 266 | 0 | 0 | 16 266 | 0 | 0 | 16 266 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 406 | 406 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 406 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 51 289 | 51 289 | 0 | 0 | 51 289 | 0 | 0 | 51 289 |

ОТЧЕТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | за периода от ... до ... |
|---|---|
| Д. Черкезова Шапочка с Пресечение | 01.1.2025 г. / 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |
| Janet | код по ЕБК: 6701 |
| (наименование на юридическото лице, което не е разпоредител с бюджет) | 98 / СЕС - КСФ |

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план 2025 – ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | | Отчет 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ/ПОДПОКАЗАТЕЛЯ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| III. ТРАНС.ФЕРИ | (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | | | 71 629 | 71 629 | 0 | 0 | 71 629 | 0 | 0 | 71 629 |
| | 63-01 | - получени трансфери (+) | 71 629 | 71 629 | | | 71 629 | | | 71 629 |
| ВСИЧКО | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 71 629 | 71 629 | 0 | 0 | 71 629 | 0 | 0 | 71 629 |
| ВСИЧКО | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шантеза с.Брестовене" | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Запет | код по ЕБК: | 6701 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| | ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 СЕС - КСФ |

(в лева)

| V. - VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Уточнен план 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2025 - БЮДЖЕТНО САЛДО | | | (в лева) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ПЛЮЩЪК (+) (V.=I.-II.-III.-IV.) | 20 340 | 20 340 | 0 | 0 | 20 340 | 0 | 0 | 20 340 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | -20 340 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шантеза с.Брестовене" | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Запет | код по ЕБК: | 6701 |
| | ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 СЕС - КСФ |

(в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Уточнен план 2025 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | | Отчет 2025 -ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО | | | (в лева) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | вид§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |
| | | (1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -20 340 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 |
| | 88-01 | Събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от Европейския съюз | -20 340 | -20 340 | | x | -20 340 | | x | -20 340 |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -20 340 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 | 0 | 0 | -20 340 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ: Сесил Карастоянова (име и фамилия)

дата: 20.01.2026

служебен телефон: 877208419

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: Сесил Карастоянова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Цонка Гочева (име и фамилия)

e-mail: detski_shantezata@abv.bg

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ "Черешката Шантеза с.Брестовене" | 01.1.2025 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Запет | код по ЕБК: | 6701 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| | ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | 98 СЕС - КСФ |

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2025 | | | | Отчет 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | вид§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | ОТЧЕТ ОБЩО |

| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98321 | ЕТФ - Програма за обр. ниво | | | | | | | | |
| за дейност | 3311 | ПУРЧО 2021-20. | | | | | | | | |
| | 3311 | 311 Детска градина | | | | | | | | |
| | | Наименование на дейността | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 30 491 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 | 0 | 0 | 30 491 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения за персонала, нает по *трудови правоотношения* | 30 491 | 30 491 | | | 30 491 | | | 30 491 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | | 4 126 | 4 126 | 0 | 0 | 4 126 | 0 | 0 | 4 126 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 2 035 | 2 035 | | | 2 035 | | | 2 035 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодателя за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)* | 736 | 736 | | | 736 | | | 736 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни* вноски от работодател | 856 | 856 | | | 856 | | | 856 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 499 | 499 | | | 499 | | | 499 |
| 10-00 | Издръжка | | 16 672 | 16 672 | 0 | 0 | 16 672 | 0 | 0 | 16 672 |
| | 10-15 | материали | 16 266 | 16 266 | | | 16 266 | | | 16 266 |
| | 10-29 | разходи за *външни услуги* | 406 | 406 | | | 406 | | | 406 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 51 289 | 51 289 | 0 | 0 | 51 289 | 0 | 0 | 51 289 |

**з дейност**