

Отчет за Бюджета
За месец Декември 2025

37 ДГ ВЪЛШЕВСТВО

Приход

	План		Отчет		%	ДД		ДД		%	МД		МД		%	Дофин.		Дофин.		%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно		план	план	отчет	отчет		план	план	отчет	отчет		план	отчет	план	отчет	
2400 Приходи и приходи от	48 890	61 612	126.0	48 890	61 612	126.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2404 нетни приходи от продажби на	48 890	61 612	126.0	48 890	61 612	126.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600 Други приходи	0	1 045		0	1 045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3612 получени други	0	1 045		0	1 045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Внесени ДДС и други данъци	-1 569	-1 569	100.0	-1 569	-1 569	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3702 внесен данък върху приходите	-1 569	-1 569	100.0	-1 569	-1 569	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500 Помощи и дарения от страната	16 892	16 892	100.0	16 892	16 892	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4501 текущи помощи и дарения от	16 892	16 892	100.0	16 892	16 892	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Трансфери между бюджети	2 296 063	-126 835	-5.5	2 294 659	-126 835	-5.5	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6101 трансфери между бюджети -	799	799	100.0	799	799	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6109 вътрешни трансфери в	2 295 264	-127 634	-5.5	2 293 860	-127 634	-5.5	1 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Разчети за извършени	0	2 327 884		0	2 326 480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6602 Разчети с първостепенен	0	2 327 884		0	2 326 480		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Съборани средства и	0	11 087		0	11 098		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803 съборани средства и	0	11 087		0	11 098		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 Депозити и средства по сметки	0	11		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9502 остатък в левова	0	11		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за	2 360 276	2 290 127	97.0	2 358 872	2 288 723	97.0	1 404	1 404	1 404	1 404	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3311 Разход Детски градини

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		%	ДД		ДД		%	МД		МД		%	Дофин.		Дофин.		%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно		план	план	отчет	отчет		план	план	отчет	отчет		план	отчет	план	отчет	
0100 Заплати и възнаграждения за	1 243 107	1 243 107	100.0	1 243 107	1 243 107	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 заплати и възнаграждения на	1 243 107	1 243 107	100.0	1 243 107	1 243 107	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0200 Други възнаграждения и	116 476	116 476	100.0	116 476	116 476	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 за персонала по извънтрудови	2 550	2 550	100.0	2 550	2 550	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205 изплатени суми от СБКО за	86 973	86 973	100.0	86 973	86 973	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет за Бюджета
За месец Декември 2025

3311 Разход

Детски градини

§§	Наименование на параграф	План		Отчет		%	ДД		%	МД		%	Дофин.		%
		сумарно	сумарно	план	отчет		план	отчет		план	отчет				
0208	беззаетения за персонала, с	22 551	22 551	100.0	22 551	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0209	Други плащания и	4 402	4 402	100.0	4 402	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	1 78 799	1 78 799	100.0	1 78 799	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	92 033	92 033	100.0	92 033	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	26 625	26 625	100.0	26 625	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	41 555	41 555	100.0	41 555	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	18 586	18 586	100.0	18 586	100.0	0	0	100.0	0	0	100.0	0	0	0
1000	Издръжка	594 037	546 091	91.9	592 633	91.9	0	0	100.0	0	0	100.0	1 404	1 404	100.0
1011	Храна	240 328	178 616	74.3	240 328	178 616	74.3	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1012	Меликаменти	417	417	100.0	417	417	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1013	Постеген инвентар и облекло	5 711	5 711	100.0	5 711	5 711	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1014	Учебни и	2 226	2 226	100.0	2 226	2 226	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1015	материали	76 384	90 150	118.0	75 280	89 046	118.2	0	0	100.0	0	0	1 104	1 104	100.0
1016	вода, горива и енергия	73 033	73 033	100.0	73 033	73 033	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	181 124	181 124	100.0	180 824	180 824	100.0	0	0	100.0	0	0	300	300	100.0
1030	Текущ ремонт	10 043	10 043	100.0	10 043	10 043	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	332	332	100.0	332	332	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1052	краткосрочни командировки в	462	462	100.0	462	462	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	3 977	3 977	100.0	3 977	3 977	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1091	Други разходи за СЕКО (тук се	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1098	Други разходи.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и	5 500	5 500	100.0	5 500	5 500	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
1901	платени Държавни данъци,	5 500	5 500	100.0	5 500	5 500	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на Дълготрайни	24 219	24 219	100.0	24 219	24 219	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и	917	917	100.0	917	917	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго	2 144	2 144	100.0	2 144	2 144	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
5205	придобиване на стопански	975	975	100.0	975	975	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0
5219	придобиване на Други ДМА	20 183	20 183	100.0	20 183	20 183	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0

Отчет за Бюджета
За месец Декември 2025

3338 Разход

Ресурсно подпомагане

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно										
Всичко за 3311	2 162 138	2 114 192	97.7	2 160 734	97.7		2 112 788	97.7	0	0		1 404	1 404	100.0

0100	Заплати и възнаграждения за	83 982	83 982	100.0		83 982	83 982	100.0	0	0		0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	83 982	83 982	100.0		83 982	83 982	100.0	0	0		0	0	0
0200	Други възнаграждения и	1 576	1 576	100.0		1 576	1 576	100.0	0	0		0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	1 138	1 138	100.0		1 138	1 138	100.0	0	0		0	0	0
0209	други плащания и	438	438	100.0		438	438	100.0	0	0		0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	7 386	7 386	100.0		7 386	7 386	100.0	0	0		0	0	0
0551	осигурителни вноски от	3 610	3 610	100.0		3 610	3 610	100.0	0	0		0	0	0
0552	осигурителни вноски от	1 359	1 359	100.0		1 359	1 359	100.0	0	0		0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	1 532	1 532	100.0		1 532	1 532	100.0	0	0		0	0	0
0580	вноски за Допълнително	885	885	100.0		885	885	100.0	0	0		0	0	0
1000	Издръжка	1 952	1 952	100.0		1 952	1 952	100.0	0	0		0	0	0
1015	материали	0	0			0	0		0	0		0	0	0
1020	разходи за външни услуги	1 952	1 952	100.0		1 952	1 952	100.0	0	0		0	0	0
1091	други разходи за СБКО (тук се	0	0			0	0		0	0		0	0	0
1098	други разходи.	0	0			0	0		0	0		0	0	0
5200	Придобиване на Дълготрайни	3 000	3 000	100.0		3 000	3 000	100.0	0	0		0	0	0
5201	придобиване на компютри и	3 000	3 000	100.0		3 000	3 000	100.0	0	0		0	0	0
Всичко за 3338		97 896	97 896	100.0		97 896	97 896	100.0	0	0		0	0	0

3389 Разход

Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно										
1000	Издръжка	21 893	17 761	81.1		21 893	17 761	81.1	0	0		0	0	0

Отчет за Бюджета
За месец Декември 2025

3389 Разход

Други дейности по образованието

§§ Наименование на параграф	План		Отчет		%		ДД		ДД		%		МД		МД		%		Дофин.		Дофин.	
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет		
1014 Учебни и	13 860	13 768	99.3	13 860	13 768	99.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 разходи за външни услуги	8 033	3 993	49.7	8 033	3 993	49.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко за 3389	21 893	17 761	81.1	21 893	17 761	81.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4431 Разход

Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

§§ Наименование на параграф	План		Отчет		%		ДД		ДД		%		МД		МД		%		Дофин.		Дофин.	
	сумарно	сумарно	сумарно	сумарно	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет	план	план	отчет	отчет		
0100 Заплати и възнаграждения за	63 000	50 498	80.1	63 000	50 498	80.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0101 заплати и възнаграждения на	63 000	50 498	80.1	63 000	50 498	80.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0200 Други възнаграждения и	778	778	100.0	778	778	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0205 изплатени суми от СЕКО за	778	778	100.0	778	778	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0500 Задължителни осигурителни	13 171	7 901	59.9	13 171	7 901	59.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0551 осигурителни вноски от	9 831	5 591	56.8	9 831	5 591	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0560 здравно-осигурителни вноски	3 024	1 994	65.9	3 024	1 994	65.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0580 вноски за Допълнително	316	316	100.0	316	316	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 Издръжка	1 300	1 001	77.0	1 300	1 001	77.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1013 Постепен инвентар и облекло	1 000	1 000	100.0	1 000	1 000	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1015 материали	299	0	0.0	299	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1020 разходи за външни услуги	1	1	100.0	1	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1900 Платени данъци, такси и	100	100	100.0	100	100	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1901 платени Държавни данъци,	100	100	100.0	100	100	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко за 4431	78 349	60 278	76.9	78 349	60 278	76.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО

Всичко за приходи	2 360 276	2 290 127	97.0	2 358 872	2 288 723	97.0	1 404	1 404	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко за разходи	2 360 276	2 290 127	97.0	2 358 872	2 288 723	97.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	1 404	1 404	-1 404	-1 404	1 404	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/ 7

Н-к отдел Бюджет

Кирија Digitally signed

Главен счетоводител: Милајлова by Mariya

Милајлова

Dimitrova Dimitrova

Отчет за ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ сметки с код DES
 За месец Декември 2025

37 ДГ ВЪЛШЕВСТВО Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
	11	11	11	11						
8800 Сьбрани средства и извършени плащания за сметка на	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0
9500 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (Тоз	0	-11	-11	0	0	-11	0	0	0	0
9508 наличност в левова равностойност по валутни сметки	0	-11	-11	0	0	-11	0	0	0	0
Всичко за	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа	План сумарно		Отчет сумарно		ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
	11	11	11	11						
1000 Издръжка	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0
1052 краткосрочни командировки в чужбина	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0
Всичко за 3311	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0
Всичко за приходни	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0
Всичко за разходни	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0
Разлика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕВСТВО
Обобщена

Кмет /Директор/ П

Н-к отдел Бюджет

.....
 Digitally signed

Главен счетоводител:
 Mariya Mihaylova
 Dimitrova Dimitrova

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
 За месец Декември 2025
37 ДГ ВЪЛШЕБСТВО Обобщена

Приход

§§ Наименование на параграфа	План		Отчет		ДД		МД		Дофин.	
	сумарно	план	сумарно	план	план	отчет	план	отчет	план	отчет
6300 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	43 964	0	43 964	0	0	0	43 964	43 964	0	0
6301 - получени трансфери (+)	43 964	0	43 964	0	0	0	43 964	43 964	0	0
8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	0	0	-11 098	0	0	0	0	-11 098	0	0
8803 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	0	0	-11 098	0	0	0	0	-11 098	0	0
Всичко за	43 964	0	32 866	0	0	0	43 964	32 866	0	0
Всичко за приходни	43 964	0	32 866	0	0	0	43 964	32 866	0	0
Всичко за разходни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика	43 964	0	32 866	0	0	0	43 964	32 866	0	0

Отчет за извънбюджетни сметки с код KSF
За месец Декември 2025

Оперативна програма:98321

3311 Разход

§§ Наименование на параграфа

	План		Отчет		ДД план	ДД отчет	МД план	МД отчет	Дофин. план	Дофин. отчет
	сумарно		сумарно							
0100 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	13 034		13 034		0	0	13 034	13 034	0	0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	13 034		13 034		0	0	13 034	13 034	0	0
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	3 960		3 960		0	0	3 960	3 960	0	0
0202 за персонала по извънтрудови правоотношения	3 960		3 960		0	0	3 960	3 960	0	0
0500 задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 714		2 714		0	0	2 714	2 714	0	0
0501 осигурителни вноски от работодатели за Държавното	1 344		1 344		0	0	1 344	1 344	0	0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския	480		480		0	0	480	480	0	0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели	562		562		0	0	562	562	0	0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от	328		328		0	0	328	328	0	0
1000 Издръжка	24 256		13 158		0	0	24 256	13 158	0	0
1015 материали	12 738		12 738		0	0	12 738	12 738	0	0
1020 разходи за външни услуги	420		420		0	0	420	420	0	0
1098 Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	11 098		0		0	0	11 098	0	0	0
Всичко за 3311	43 964		32 866		0	0	43 964	32 866	0	0
Всичко ОП: 98321	Всичко за приходни	0	0		0	0	0	0	0	0
	Всичко за разходни	43 964	32 866		0	0	43 964	32 866	0	0
	Разлика	-43 964	-32 866		0	0	-43 964	-32 866	0	0
Всичко: 37 ДГ ВЪЛШЕВСТВО	Всичко за приходни	43 964	32 866		0	0	43 964	32 866	0	0
Обобщена	Всичко за разходни	43 964	32 866		0	0	43 964	32 866	0	0
	Разлика	0	0		0	0	0	0	0	0

Кмет /Директор/ П

Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

Мариџа Digitally signed
 Михайлова by Мариџа
 Димитрова Dimित्रova

ДОКЛАД
за изпълнението на бюджета на 37 ДГ
към 31.12.2025 г.

Усвоеният лимит за държавната дейност е в размер на 0 лв. по приходен §6109 под формата на субсидия и 2 327 884 лв. по приходен §6602 и от застрахователни обезщетения /§3612/ – 1 045 лв.

Постъпилите средства от педагогически услуги /§2404/ са 61 612 лв. , дарения /§4501/ - 16 892 лв. и от други приходи /§3619/ - 0 лв.

Платеният корпоративен данък за 2025 година е в размер на 1 569 лв. по §3702.

Остатъкът в бюджетната сметка на детската градина към 31.12.2025 г. е в размер на 0 лв.

Неусвоеният лимит към 31.12.2025 година е в размер на 0 лв.

Разходите в размер на 2 290 127 лв. са както следва:

- 1 571 673 лв. – разходи за заплати и осигурителни вноски от работодател /разходен §0100 и §0500/ по дейност 311 /детски градини/ - 1 421 906 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 91 368 лв.; и по дейност 431 /детски ясли/ - 58 399 лв.;
- 2 550 лв. – разходи за изплащане на граждански договори /§0202/ по дейност 311 /детски градини/;
- 88 889 лв. – изплатени средства за СБКО и представително облекло на педагогическия персонал /§0205/ по дейност 311 /детски градини/ - 86 973 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 138 лв. и по дейност 431 /детски ясли/ - 778 лв.;
- 22 551 лв. – изплатени обезщетения на персонала /§0208/ по дейност 311 /детски градини/;
- 4 840 лв. – изплатени средства за болнични от работодател /§0209/ по дейност 311 /детски градини/ - 4 402 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 438 лв.;

- 178 616 лв. – разходи за храна /§1011/ по дейност 311 /детски градини/;
- 417 лв. – разходи за лекарства /§1012/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 417 лв. и по дейност 437 /лекарски кабинети/ - 0 лв.;
- 6 711 лв. – разходи за работно облекло на непедagogическия персонал /§1013/ по дейност 311 /детски градини/ - 5 711 лв. и по дейност 431 /детски ясли/ - 1 000 лв.
- 15 994 лв. – разходи за учебни материали /§1014/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 2 226 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв., по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 13 768 лв. и по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.;
- 90 150 лв. – разходи за хигиенни, канцеларски и други материали /§1015/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 90 150 лв., по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 0 лв.,

по дейност 437 /здравни кабинети/ - 0 лв.,
по дейност 713 /спорт за всички/ - 0 лв.
и по дейност 714 /спортни бази/ - 0 лв. ;
- 73 033 лв. – разходи за ел.енергия, вода и парно /§1016/ по дейност 311 /детски градини/;
- 187 070 лв. –разходи за външни услуги /охрана, телефон, интернет и др. /§1020/ в т.ч. по дейност 311 /детски градини/ - 181 124 лв.,
по дейност 338 /ресурсно подпомагане/ - 1 952 лв.,
по дейност 389 /други дейности по образованието/ - 3 993 лв.,

и по дейност 714 /спортни бази/ - 0 лв. ;
- 794 лв. – разходи за командировки в страната и чужбина /§1051+§1052/ по дейност 311 /детски градини/;

- 3 977 лв. – разходи за застраховки /§1062/ по дейност 311 /детски градини/;

- 0 лв. – разходи за неустойки /§1092/ по дейност 311 /детски градини/;
- 5 600 лв. – разходи за държавни данъци и такси /§1901/ по дейност 311 /детски градини/;
- 27 219 лв. – разходи за придобиване на ДМА /§5200/ по дейност 311 /детски градини/ - 24 219 лв. и по дейност 338 /ресурсно подпоматане - 3 000 лв. ;

- 10 043 лв. – разходи за текущ ремонт /§1030/ по дейност 311 /детски градини/.

По проект „Еразъм” са извършени разходи в размер на 0 лв. и е получен приход /§4610/ - 0 лв. и /§4745/ - 0 лв.

Салдото на валутната сметка към 31.12.2025 година е 11 лв.

Салдото на набирателната сметка към 31.12.2025 година е 0 лв. от постъпила гаранция по договори.

Към 31.12.2025 година няма налични просрочени задължения.

Изпълнението на разходната част на бюджета е общо 97%, в това число за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя – 100% и за издръжка – 94%.

Разходите за изпълнение на противоепидемиологичните мерки за COVID-19 към 31.12.2025 година са в размер на 0 лв.

По проект „Силен старт” са извършени разходи в размер на 32 866 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя и за материали.
Постъпилият приход от Министерство на образованието и науката е в размер на 43 964 лв./§6301/.

ДИРЕКТОР:

/Г. Петрова/