**година** 2025

1.01

**ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | декември |
| **Сливен** | **код по ЕБК:** | *7003* |
| **(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)** | | |
| | **ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА** | *0* *БЮДЖЕТ* |

| | |
|---|---|
| | |

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

**Бланка версия 1.01 от 2025г.**

**(в лева)**

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Уточнен план 2025 - ПРИХОДИ | | | | Отчет 2025 - ПРИХОДИ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | 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. данък върху таксиметров превоз на пътници | x | x | | x | x | | x | x |

**ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Сливен | код по ЕБК: | *7003* |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | *0* | *БЮДЖЕТ* |

(в лева) (в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | Уточнен план 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | | Отчет 2025 - РАЗХОДИ - рекапитулация | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *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** | | **417 016** | 417 016 | 0 | 0 | 355 658 | 0 | 0 | **355 658** |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | **417 016** | 417 016 | 0 | 0 | 355 658 | 0 | 0 | **355 658** |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | **33 102** | 33 102 | 0 | 0 | 29 627 | 0 | 0 | **29 627** |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | **17 494** | 17 494 | 0 | 0 | 14 460 | 0 | 0 | **14 460** |
| | *02-05* | изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение | **15 167** | 15 167 | 0 | 0 | 15 167 | 0 | 0 | **15 167** |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | **441** | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | **80 740** | 80 740 | 0 | 0 | 78 487 | 0 | 0 | **78 487** |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | **40 873** | 40 873 | 0 | 0 | 40 873 | 0 | 0 | **40 873** |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*** | **9 481** | 9 481 | 0 | 0 | 9 481 | 0 | 0 | **9 481** |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | **19 191** | 19 191 | 0 | 0 | 18 091 | 0 | 0 | **18 091** |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | **11 195** | 11 195 | 0 | 0 | 10 042 | 0 | 0 | **10 042** |
| **10-00** | **Издръжка** | | **117 170** | 117 170 | 0 | 0 | 81 159 | 0 | 0 | **81 159** |
| | *10-11* | Храна | **28 611** | 28 611 | 0 | 0 | 21 957 | 0 | 0 | **21 957** |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | **3 000** | 3 000 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | **2 700** |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | **3 705** | 3 705 | 0 | 0 | 3 705 | 0 | 0 | **3 705** |
| | *10-15* | материали | **30 559** | 30 559 | 0 | 0 | 13 842 | 0 | 0 | **13 842** |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | **20 000** | 20 000 | 0 | 0 | 7 769 | 0 | 0 | 7 769 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | **30 500** | 30 500 | 0 | 0 | 30 500 | 0 | 0 | 30 500 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | **200** | 200 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | **191** |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | **100** | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | **495** | 495 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | **495** |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | **104** | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | **104** |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | **104** | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | **104** |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | **16 606** | 16 606 | 0 | 0 | 16 606 | 0 | 0 | **16 606** |
| | *52-03* | придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | **16 606** | 16 606 | 0 | 0 | 16 606 | 0 | 0 | **16 606** |
| ВСИЧКО | *99-99* | **II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ** | **664 738** | 664 738 | 0 | 0 | 561 641 | 0 | 0 | **561 641** |

**ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

| | за периода | от до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Сливен | код по ЕБК: | *7003* |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |
| | *0* | *БЮДЖЕТ* |

(в лева) (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 ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | *ОТЧЕТ ОБЩО* |
| *III. ТРАНСФЕРИ* | | 03 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | | | |
| 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | | 669 446 | 664 738 | 4 708 | 0 | 561 641 | 4 240 | 0 | 565 881 |
| | *61-01* | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 458 | 458 | | x | 458 | | x | 458 |
| | *61-09* | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 668 988 | 664 280 | 4 708 | x | 561 183 | 4 240 | x | 565 423 |
| ВСИЧКО | *99-99* | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 669 446 | 664 738 | 4 708 | 0 | 561 641 | 4 240 | 0 | 565 881 |
| 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 С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Сливен | код по ЕБК: | *7003* |

(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* |
| 05 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | 4 708 | 0 | 4 708 | 0 | 0 | 4 240 | 0 | 4 240 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | (4 708) | 0 | (4 708) | 0 | 0 | (4 240) | 0 | (4 240) |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

**ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Сливен | код по ЕБК: | *7003* |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности - ОТЧЕТ | местни дейности - ОТЧЕТ | дофинансиране - ОТЧЕТ | *ОТЧЕТ ОБЩО* |
| | | 06 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -4 708 | 0 | -4 708 | 0 | 0 | -4 240 | 0 | -4 240 |
| | *88-03* | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | -4 708 | | -4 708 | x | | -4 240 | x | -4 240 |
| ВСИЧКО | *99-99* | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -4 708 | 0 | -4 708 | 0 | 0 | -4 240 | 0 | -4 240 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Мария Крайчева
*(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: Мария Крайчева
*(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: Пенка Иванова
*(име и фамилия)*

*дата* 07.01.2026

*служебни телефони*

*e-mail:*

**ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Сливен | код по ЕБК: | *7003* |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | *0* | *БЮДЖЕТ* |

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план 2025 | | | | Отчет 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ 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) |
| оп/дейнос | #N/A | | | | | | | | | |
| | 3311 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 3311 | 311 Детски градини | | | | | | | | |

| | | (наименование на дейността) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01-00** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | | **417 016** | 417 016 | 0 | 0 | 355 658 | 0 | 0 | **355 658** |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | **417 016** | 417 016 | | | 355 658 | | | **355 658** |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | **33 102** | 33 102 | 0 | 0 | 29 627 | 0 | 0 | **29 627** |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | **17 494** | 17 494 | | | 14 460 | | | **14 460** |
| | *02-05* | изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** за персонала, с характер на възнаграждение | **15 167** | 15 167 | | | 15 167 | | | **15 167** |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | **441** | 441 | | | 0 | | | **0** |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | **80 740** | 80 740 | 0 | 0 | 78 487 | 0 | 0 | **78 487** |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | **40 873** | 40 873 | | | 40 873 | | | **40 873** |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*** | **9 481** | 9 481 | | | 9 481 | | | **9 481** |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | **19 191** | 19 191 | | | 18 091 | | | **18 091** |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | **11 195** | 11 195 | | | 10 042 | | | **10 042** |
| **10-00** | **Издръжка** | | **107 199** | 107 199 | 0 | 0 | 80 607 | 0 | 0 | **80 607** |
| | *10-11* | Храна | **28 611** | 28 611 | | | 21 957 | | | **21 957** |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | **3 000** | 3 000 | | | 2 700 | | | **2 700** |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | **3 705** | 3 705 | | | 3 705 | | | **3 705** |
| | *10-15* | материали | **20 588** | 20 588 | | | 13 290 | | | **13 290** |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | **20 000** | 20 000 | | | 7 769 | | | **7 769** |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | **30 500** | 30 500 | | | 30 500 | | | **30 500** |
| | *10-30* | Текущ ремонт | **200** | 200 | | | 191 | | | **191** |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | **100** | 100 | | | 0 | | | **0** |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | **495** | 495 | | | 495 | | | **495** |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | **104** | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | **104** |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | **104** | 104 | | | 104 | | | **104** |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | **16 606** | 16 606 | 0 | 0 | 16 606 | 0 | 0 | **16 606** |
| | *52-03* | придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | **16 606** | 16 606 | | | 16 606 | | | **16 606** |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | **654 767** | 654 767 | 0 | 0 | 561 089 | 0 | 0 | **561 089** |

**а дейност**

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ С. КАМЕН | 01.1.2025 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Сливен** | **код по ЕБК:** | *7003* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| | | |
|---|---|---|
| **ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА** | *0* | *БЮДЖЕТ* |

**(в лева)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** | | | **Уточнен план 2025** | | | | **Отчет 2025** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ 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) |
| | **#N/A** | | | | | | | | | |
| оп/дейнос | **3338** | <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | **3338** | **338 Ресурсно подпомагане** | | | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 9 971 | 9 971 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 |
| | *10-15* | материали | 9 971 | 9 971 | | | 552 | | | 552 |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 9 971 | 9 971 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 |

**а дейност**