година 2025

1.01

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | за периода от | до | | |
|---|---|---|---|---|
| ДГ 9 | 01.1.2025 г. | *30.9.2025 г.* | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | септември | | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |
| Монтана | код по ЕБК: | *6209* | | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | |
| | ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА | *0* | *БЮДЖЕТ* | |

**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 |
| | | 01 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 36-00 | Други приходи | | 493 | 493 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 |
| | *36-19* | *други* неданъчни приходи | 493 | 493 | | x | 493 | | x | 493 |
| ВСИЧКО | *99-99* | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 493 | 493 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 493 |
| | | 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 9 | 01.1.2025 г. | *30.9.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Монтана | код по ЕБК: | *6209* |

(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** | | **520 000** | 520 000 | 0 | 0 | 331 308 | 0 | 0 | **331 308** |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | **520 000** | 520 000 | 0 | 0 | 331 308 | 0 | 0 | **331 308** |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | **32 000** | 22 000 | 10 000 | 0 | 14 657 | 6 814 | 0 | **21 471** |
| | *02-05* | изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение | **18 000** | 18 000 | 0 | 0 | 12 335 | 0 | 0 | **12 335** |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | **14 000** | 4 000 | 10 000 | 0 | 2 322 | 6 814 | 0 | **9 136** |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | **120 600** | 120 000 | 600 | 0 | 74 240 | 264 | 0 | **74 504** |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | **60 300** | 60 000 | 300 | 0 | 38 805 | 137 | 0 | **38 942** |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*** | **18 000** | 18 000 | 0 | 0 | 8 790 | 0 | 0 | **8 790** |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | **25 200** | 25 000 | 200 | 0 | 17 300 | 80 | 0 | **17 380** |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | **17 100** | 17 000 | 100 | 0 | 9 345 | 47 | 0 | **9 392** |
| **10-00** | **Издръжка** | | **209 743** | 201 343 | 8 400 | 0 | 113 283 | 8 225 | 0 | **121 508** |
| | *10-11* | Храна | **57 493** | 55 493 | 2 000 | 0 | 32 398 | 2 000 | 0 | **34 398** |
| | *10-12* | Медикаменти | **409** | 409 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | **409** |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | **4 583** | 4 583 | 0 | 0 | 4 583 | 0 | 0 | **4 583** |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | **5 377** | 5 377 | 0 | 0 | 5 377 | 0 | 0 | **5 377** |
| | *10-15* | материали | **30 808** | 30 308 | 500 | 0 | 16 709 | 500 | 0 | **17 209** |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | **29 900** | 26 000 | 3 900 | 0 | 4 146 | 3 900 | 0 | **8 046** |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | **33 073** | 31 073 | 2 000 | 0 | 24 479 | 1 825 | 0 | **26 304** |
| | *10-30* | Текущ ремонт | **45 000** | 45 000 | 0 | 0 | 24 862 | 0 | 0 | **24 862** |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | **2 500** | 2 500 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | **320** |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | **600** | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | **2 661** | 2 661 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | **2 661** |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | **2 661** | 2 661 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | **2 661** |
| **ВСИЧКО** | *99-99* | **II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ** | **885 004** | 866 004 | 19 000 | 0 | 536 149 | 15 303 | 0 | **551 452** |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| ДГ 9 | за периода от | до |
|---|---|---|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2025 г. | 30.9.2025 г. |

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: 6209

0 БЮДЖЕТ

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Уточнен план 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ (в лева) | | | | Отчет 2025 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ (в лева) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | 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) | | | | | | | | | | |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 884 511 | 865 511 | 19 000 | 0 | 655 477 | 15 303 | 0 | 670 780 |
| ВСИЧКО | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 884 511 | 865 511 | 19 000 | x | 655 477 | 15 303 | x | 670 780 |
| 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 9 | 01.1.2025 г. | 30.9.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Монтана | код по ЕБК: | 6209 |

(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.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 821 | 0 | 0 | 119 821 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | (119 821) | 0 | 0 | (119 821) |
| | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ 9 | 01.1.2025 г. | 30.9.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Монтана | код по ЕБК: | 6209 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | 0 | | | x | 115 | | x | 115 |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 936 | 0 | 0 | -119 936 |
| | 95-07 | *наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-) | 0 | | | x | -119 936 | | x | -119 936 |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | -119 821 | 0 | 0 | -119 821 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Надя Иванова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Надя Иванова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Валя Спасова
(име и фамилия)

дата: 30.09.2025

служебни телефони: 0887071133

e-mail: nadq_ok@abv.bg

ДГ 9 ЗОРА * гр. Монтана *

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ДГ 9 | 01.1.2025 г. | 30.9.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| Монтана | код по ЕБК: | 6209 |

(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 |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

| оп/дейност | #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** | **520 000** | 520 000 | 0 | 0 | 331 308 | 0 | 0 | **331 308** |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | **520 000** | 520 000 | | | 331 308 | | | **331 308** |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **32 000** | 22 000 | 10 000 | 0 | 14 657 | 6 814 | 0 | **21 471** |
| | *02-05* | изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение | **18 000** | 18 000 | | | 12 335 | | | **12 335** |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | **14 000** | 4 000 | 10 000 | | 2 322 | 6 814 | | **9 136** |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **120 600** | 120 000 | 600 | 0 | 74 240 | 264 | 0 | **74 504** |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | **60 300** | 60 000 | 300 | | 38 805 | 137 | | **38 942** |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*** | **18 000** | 18 000 | | | 8 790 | | | **8 790** |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | **25 200** | 25 000 | 200 | | 17 300 | 80 | | **17 380** |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | **17 100** | 17 000 | 100 | | 9 345 | 47 | | **9 392** |
| **10-00** | | **Издръжка** | **209 743** | 201 343 | 8 400 | 0 | 113 283 | 8 225 | 0 | **121 508** |
| | *10-11* | Храна | **57 493** | 55 493 | 2 000 | | 32 398 | 2 000 | | **34 398** |
| | *10-12* | Медикаменти | **409** | 409 | | | 409 | | | **409** |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | **4 583** | 4 583 | | | 4 583 | | | **4 583** |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | **5 377** | 5 377 | | | 5 377 | | | **5 377** |
| | *10-15* | материали | **30 808** | 30 308 | 500 | | 16 709 | 500 | | **17 209** |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | **29 900** | 26 000 | 3 900 | | 4 146 | 3 900 | | **8 046** |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | **33 073** | 31 073 | 2 000 | | 24 479 | 1 825 | | **26 304** |
| | *10-30* | Текущ ремонт | **45 000** | 45 000 | | | 24 862 | | | **24 862** |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | **2 500** | 2 500 | | | 320 | | | **320** |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | **600** | 600 | | | 0 | | | **0** |
| **19-00** | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | **2 661** | 2 661 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | **2 661** |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | **2 661** | 2 661 | | | 2 661 | | | **2 661** |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | **885 004** | 866 004 | 19 000 | 0 | 536 149 | 15 303 | 0 | **551 452** |

**а дейност**