

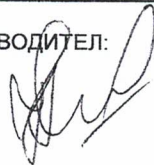
**ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2025 С НАТРУПВАНЕ**

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	Компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			2 664 560,57 лв	2 664 560,57 лв	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			2 258 706,60 лв	2 258 706,60 лв	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- лв	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			405 853,97 лв	405 853,97 лв	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- лв	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		18 516,39 лв	18 516,39 лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			157 523,32 лв	157 523,32 лв	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			229 814,26 лв	229 814,26 лв	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- лв	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			507 823,77 лв	507 823,77 лв	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			254 511,44 лв	254 511,44 лв	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			82 461,17 лв	82 461,17 лв	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			109 120,36 лв	109 120,36 лв	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			61 730,80 лв	61 730,80 лв	
10	ИЗДРЪЖКА			235 463,23	235 463,23	
10-11	ХРАНА			92 125,80 лв	92 125,80 лв	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв	- лв	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв	- лв	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			2 865,00 лв	2 865,00 лв	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			448,50 лв	448,50 лв	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		76 908,35 лв	76 908,35 лв	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			63 115,58 лв	63 115,58 лв	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			119 328,39 лв	119 328,39 лв	
10-20-01	ОХРАНА			27 894,64 лв	27 894,64 лв	
10-20-02	ТРАНСПОРТ				- лв	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			9 344,58 лв	9 344,58 лв	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			15 947,84 лв	15 947,84 лв	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			66 141,33 лв	66 141,33 лв	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ				- лв	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			778,99 лв	778,99 лв	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			3 026,44 лв	3 026,44 лв	
10-91	ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО				- лв	
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ				- лв	
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ				- лв	
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ			3 326,40 лв	3 326,40 лв	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			1 770,00 лв	1 770,00 лв	
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР			5 489,20 лв	5 489,20 лв	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			3 541 566,99 лв	3 541 566,99 лв	
	РАЗПОЛАГАЕМОСТ					
	ПОДОБР.БАЗАТА ППГ					
	СРЕДСТВА за целодневно обуч.					
	ДИФЕРИНЦИРАНО-директор					
01-09	МАТЕРИАЛИ					
10-15	ОБЕЩЕТЕНИЕ с хар.на възнагр.					
10-20	УЧЕБНИЦИ					
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ					
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ					
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ					
10-11	ХРАНА					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			3 541 566,99 лв	3 541 566,99 лв	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова



ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09,2025

Код: 338

Наименове ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		161 595,80 лв	161 595,80 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		151 495,80 лв	151 495,80 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		10 100,00 лв	10 100,00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		34 599,05 лв	34 599,05 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		16 929,43 лв	16 929,43 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		6 174,10 лв	6 174,10 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		7 144,30 лв	7 144,30 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		4 351,22 лв	4 351,22 лв
10	ИЗДРЪЖКА			- лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			- лв
10-15	МАТЕРИАЛИ			- лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			- лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		196 194,85 лв	196 194,85 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т. Круева




ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09 2025

Код: 318

Наименование: ППП

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	
			Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		25 930,60 лв	25 930,60 лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		23 990,60 лв	23 990,60 лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- лв	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		1 940,00 лв	1 940,00 лв
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		5 594,57 лв	5 594,57 лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		2 739,71 лв	2 739,71 лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		992,90 лв	992,90 лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		1 151,54 лв	1 151,54 лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		710,42 лв	710,42 лв
10	ИЗДРЪЖКА		- лв	- лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			- лв
10-15	МАТЕРИАЛИ			- лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			- лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		31 525,17 лв	31 525,17 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР:
Т. Круева



M.09.2025

Параграф	Наименование на параграфа			
		ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		- лв	- лв
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			- лв
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-02	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски			
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		- лв	- лв
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО			- лв
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ			- лв
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ			- лв
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО			- лв
10	ИЗДРЪЖКА		42 924,14 лв	42 924,14 лв
10-11	ХРАНА			- лв
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			- лв
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- лв
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			- лв
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ		39 111,45 лв	39 111,45 лв
10-15	МАТЕРИАЛИ			- лв
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			- лв
10-16-02	ВОДА			- лв
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			- лв
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ		3 812,69 лв	3 812,69 лв
10-20-01	ОХРАНА			- лв
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			- лв
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			- лв
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			- лв
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			- лв
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			- лв
10-98	ПРОЕКТИ			- лв
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			- лв
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		42 924,14 лв	42 924,14 лв

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА

ДИРЕКТОР
Т.Груева

