

ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.06.2026 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1 094 050,29 €	1 094 050,29 €	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			860 029,45 €	860 029,45 €	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- €	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			234 020,84 €	234 020,84 €	
02-01	ВЪЗНАГР. ПРИР. КЪМ ТРУД				- €	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД. ПРАВООТНОШ.	0		3 881,20 €	3 881,20 €	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			76 451,99 €	76 451,99 €	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			153 687,65 €	153 687,65 €	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- €	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			196 995,19 €	196 995,19 €	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			101 138,33 €	101 138,33 €	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА УПФ			31 489,96 €	31 489,96 €	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ			42 071,51 €	42 071,51 €	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ДЗПО			22 295,39 €	22 295,39 €	
10	ИЗДРЪЖКА			94 043,92 €	94 043,92 €	
10-11	ХРАНА			- €	- €	
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			33 987,05 €	33 987,05 €	
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			- €	- €	
10-13	ПОСТ.ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			1 873,00 €	1 873,00 €	
10-14	Р-ДИ УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ				- €	
10-15	МАТЕРИАЛИ	0		29 421,60 €	29 421,60 €	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ. ЕНЕРГИЯ			28 762,27 €	28 762,27 €	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		39 260,55 €	39 260,55 €	
10-20-01	ОХРАНА			7 939,03 €	7 939,03 €	
10-20-02	ТРАНСПОРТ				- €	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			3 782,76 €	3 782,76 €	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			7 966,00 €	7 966,00 €	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			19 572,76 €	19 572,76 €	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ				- €	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			488,58 €	488,58 €	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			157,85 €	157,85 €	
19-01	Законна лихва дела			4 082,61 €	4 082,61 €	
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ				- €	
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ				- €	
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ				- €	
52-03	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				- €	
52-05	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР				- €	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			1 429 078,99 €	1 429 078,99 €	
	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 РЕМОНТ					
10-98	ДР.НЕКЛАСИФ.В ДР.ПАРАГРАФИ					
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ					
10-11	ХРАНА					
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА			1 429 078,99 €	1 429 078,99 €	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.06 2026

Код: 338

Наименовѣ ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		58 924,51 €	58 924,51 €
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		53 530,51 €	53 530,51 €
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- €	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		5 394,00 €	5 394,00 €
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		13 632,67 €	13 632,67 €
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		6 657,36 €	6 657,36 €
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		2 506,74 €	2 506,74 €
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2 836,27 €	2 836,27 €
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		1 632,30 €	1 632,30 €
10	ИЗДРЪЖКА			
10-11	ХРАНА			
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ			
10-11-02	СУБСИДИРАНИ ХРАНИ			
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО			
10-14	РАЗХОДИ ЗА УЧЕБ. И НАУЧ. ДЕЙНОСТ			
10-15	МАТЕРИАЛИ			
10-16	ВОДА, ТОПЛИННА И ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			
10-16-01	ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ			
10-16-02	ВОДА			
10-16-03	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ			
10-20-01	ОХРАНА			
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ			
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			
10-62	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			
10-91	МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ			
10-98	ПРОЕКТИ			
10-98-04	РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА		72 557,18 €	72 557,18 €

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева

