

ОТЧЕТ на БЮДЖЕТА на 4 ОУ
РАЗХОДНА ЧАСТ М.09.2026 С НАТРУПВАНЕ

Код: 322

Наименование: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Параграф	Наименование на параграфа	компенс	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности	Общински дейности
01	ЗАПЛАТИ			1 503 969,91 €	1 503 969,91 €	
01-01	ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ			1 260 609,08 €	1 260 609,08 €	
01-09	ДИФЕРИНЦИРАНО				- €	
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			243 360,83 €	243 360,83 €	
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД				- €	
02-02	ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВООТНОШ.	0		3 941,20 €	3 941,20 €	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО			85 345,25 €	85 345,25 €	
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			154 074,38 €	154 074,38 €	
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ				- €	
05	ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУР. ВНОСКИ			272 763,91 €	272 763,91 €	
05-51	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ ЗА ДОО			145 325,08 €	145 325,08 €	
05-52	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ЗА УПФ			46 474,85 €	46 474,85 €	
05-60	ЗДРАВ.-ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ			52 614,36 €	52 614,36 €	
05-80	ОСИГУРИТЕЛ.ВНОСКИ ДЗПО			28 349,62 €	28 349,62 €	
10	ИЗДРЪЖКА			109 927,40 €	109 927,40 €	
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		43 453,73 €	43 453,73 €	
10-16	ВОДА, ПАРНО, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			30 613,62 €	30 613,62 €	
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0		58 391,20 €	58 391,20 €	
10-20-01	ОХРАНА			8 095,03 €	8 095,03 €	
10-20-02	ТРАНСПОРТ				- €	
10-20-03	ТЕЛЕФОНИ-интернет			5 781,21 €	5 781,21 €	
10-20-04	КВАЛИФИКАЦИЯ			8 623,00 €	8 623,00 €	
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ У-ГИ			35 891,96 €	35 891,96 €	
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ			20 400,00 €	20 400,00 €	
10-51	КОМАНДИРОВКИ			488,58 €	488,58 €	
10-62	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХ.ОВАНЕ			1 609,19 €	1 609,19 €	
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			1 971 632,80 €	1 971 632,80 €	
	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			1 971 632,80 €	1 971 632,80 €	

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.Янкова

ДИРЕКТОР:
Т.Груева



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

М.09 2026

Код: 338

Наименове ресурсни

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ		86 060,60 €	86 060,60 €
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		79 969,60 €	79 969,60 €
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	ВЪЗНАГР.ПРИР.КЪМ ТРУД.-лекторски		- €	
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО		6 091,00 €	6 091,00 €
02-08	ОБЕЗЩЕТ. С Х-Р НА ВЪЗНАГР			
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ			
05	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУР. ВНОСКИ		19 298,93 €	19 298,93 €
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО		9 800,66 €	9 800,66 €
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ		3 690,28 €	3 690,28 €
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		3 682,22 €	3 682,22 €
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО		2 125,77 €	2 125,77 €
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		105 359,53 €	105 359,53 €

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева



код 389
М.09.2026

ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА

Параграф	Наименование на параграфа	ПЛАН	Всичко	Държавни дейности
01	ЗАПЛАТИ			
01-09	Диференцирано			
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ			
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ			
02-01	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			
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО			
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ			
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ			
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО			
10	ИЗДРЪЖКА		51 861,82 €	51 861,82 €
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		50 590,92 €	50 590,92 €
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		1 270,90 €	1 270,90 €
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		51 861,82 €	51 861,82 €

ИЗГОТВИЛ ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Н.ЯНКОВА



ДИРЕКТОР:
Т.Груева

