

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

ОУ"Св.св.кирил и Методий"

Приход

№	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
2400	Приходи и доходи от	2 200	1 770	80.4	2 200	1 770	80.4	0	0	0	0	0	0
2405	приходи от наеми на	2 200	1 770	80.4	2 200	1 770	80.4	0	0	0	0	0	0
3600	Други приходи	0	460		0	460		0	0	0	0	0	0
3619	други неданъчни приходи	0	460		0	460		0	0	0	0	0	0
3700	Внесени ДДС и други данъци	-66	0	0.0	-66	0	0.0	0	0	0	0	0	0
3702	внесен данък върху приходите	-66	0	0.0	-66	0	0.0	0	0	0	0	0	0
4500	Помощи и дарения от страната	0	815		0	815		0	0	0	0	0	0
4501	текущи помощи и дарения от	0	815		0	815		0	0	0	0	0	0
6100	Трансфери между бюджети	1 041 136	811 491	77.9	1 041 136	811 491	77.9	0	0	0	0	0	0
6101	трансфери между бюджети -	379	478	126.1	379	478	126.1	0	0	0	0	0	0
6109	вътрешни трансфери в	1 040 757	811 013	77.9	1 040 757	811 013	77.9	0	0	0	0	0	0
6300	Трансфери между сметки за	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
6301	- получени трансфери (+)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
9500	Депозити и средства по сметки	0	- 184 981		0	- 184 981		0	0	0	0	0	0
9501	остатък в левове по сметки от	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
9505	остатък в касата в левове от	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
9507	наличност в левове по сметки	0	- 184 981		0	- 184 981		0	0	0	0	0	0
9511	наличност в касата в левове в	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0

Всичко за	1 043 270	629 555	60.3	1 043 270	629 555	60.3	0	0	0	0	0	0	0
-----------	-----------	---------	------	-----------	---------	------	---	---	---	---	---	---	---

3322 Разход

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

№	Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
0100	Заплати и възнаграждения за	691 145	407 404	58.9	691 145	407 404	58.9	0	0	0	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения на	691 145	407 404	58.9	691 145	407 404	58.9	0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

3322 Разход

Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§§	Наименование на параграфасумарно	План	Отчет	сумарно	%	ДД	ДД	ДД	МД	МД	МД	Дофин.	Дофин.	%
§§	Наименование на параграфасумарно	План	Отчет	сумарно	%	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	%
0200	Други възнаграждения и	42 873	15 604	36.3	42 873	15 604	36.3	0	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по извънтрудови	12 678	3 198	25.2	12 678	3 198	25.2	0	0	0	0	0	0	0
0205	изплатени суми от СБКО за	20 789	5 998	28.8	20 789	5 998	28.8	0	0	0	0	0	0	0
0208	обезщетения за персонала, с	4 357	4 357	100.0	4 357	4 357	100.0	0	0	0	0	0	0	0
0209	другиплащания и	5 049	2 051	40.6	5 049	2 051	40.6	0	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни	144 763	97 305	67.2	144 763	97 305	67.2	0	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски от	72 330	47 514	65.6	72 330	47 514	65.6	0	0	0	0	0	0	0
0552	осигурителни вноски от	24 951	15 672	62.8	24 951	15 672	62.8	0	0	0	0	0	0	0
0560	здравно-осигурителни вноски	29 251	20 310	69.4	29 251	20 310	69.4	0	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително	18 231	13 809	75.7	18 231	13 809	75.7	0	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	138 570	95 463	68.8	138 570	95 463	68.8	0	0	0	0	0	0	0
1011	Храна	14 076	5 811	41.2	14 076	5 811	41.2	0	0	0	0	0	0	0
1012	Медикаменти	160	160	100.0	160	160	100.0	0	0	0	0	0	0	0
1014	Учебни и	10 436	10 436	100.0	10 436	10 436	100.0	0	0	0	0	0	0	0
1015	материали	27 249	22 699	83.3	27 249	22 699	83.3	0	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	19 324	3 927	20.3	19 324	3 927	20.3	0	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	39 757	37 378	94.0	39 757	37 378	94.0	0	0	0	0	0	0	0
1030	Текущ ремонт	23 725	12 475	52.5	23 725	12 475	52.5	0	0	0	0	0	0	0
1051	командировки в страната	3 513	2 577	73.3	3 513	2 577	73.3	0	0	0	0	0	0	0
1062	разходи за застраховки	330	0	0.0	330	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и	6 149	6 149	100.0	6 149	6 149	100.0	0	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински данъци,	6 149	6 149	100.0	6 149	6 149	100.0	0	0	0	0	0	0	0
5100	Основен ремонт на	12 510	6 130	49.0	12 510	6 130	49.0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни	6 160	1 200	19.4	6 160	1 200	19.4	0	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и	2 400	1 200	50.0	2 400	1 200	50.0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго	3 760	0	0.0	3 760	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет за бюджета
За месец Септември 2025

7713 Разход

Спорт за всички

§§ Наименование на параграфа	План	Отчет	сумарно	%	ДД	ДД	ДД	ДД	ДД	ДД	Дофин.	Дофин.	%
	сумарно	сумарно			план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Всичко за 3322	1 042 170	629 255	60.3		1 042 170	629 255	60.3		0	0	0	0	0

1000 Издръжка	1 100	300	27.2		1 100	300	27.2		0	0	0	0	
1015 материали	800	0	0.0		800	0	0.0		0	0	0	0	
1020 разходи за външни услуги	300	300	100.0		300	300	100.0		0	0	0	0	

Всичко за 7713

1 100 300 27.2 1 100 300 27.2 0 0 0

ОУ"Св.св.кирил и Методий"

Всичко за приходи	1 043 270	629 555	60.3		1 043 270	629 555	60.3		0	0	0	0	
Всичко за разходи	1 043 270	629 555	60.3		1 043 270	629 555	60.3		0	0	0	0	
Разлика	0	0			0	0			0	0	0	0	

Кмет/Директор/



Н-к отдел Бюджет

Главен счетоводител:

[Signature]