ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
МОНТАНА, бул. "Трети март" № 23, тел.096/306280/307556,
E_mail: info-1201003@edu.mon.bg

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
за изпълнението на делегирания бюджет
към 30.06.2026 г.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**0.00**	**613.56**
& 24-05	приходи от наеми		613.56
& 24-06	приходи от наем на имущество		
& 36-00	**Други неданъчни приходи**	**0.00**	**0.00**
& 36-11	Получени застр. Обезщетения ДМА		
& 36-19	други приходи		
& 37-00	**Данък върху приходите от стоп. Дейност**	**0.00**	-29.14
& 37-02	внесен данък върху доходите от стоп. Дейност	0.00	-29.14
& 61-00	**Трансфери между бюджетни сметки**	**0.00**	**988577.22**
& 61-01	Получени трансфери от МОН		214.22
& 61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител		988363.00
& 62-00	**Трансфери между бюджетни и изв. Бюдж. сметки**		**0.00**
& 62-02	Предоставени трансфери -		
& 76-00	**Временни безлихвени заеми м/у бюд. И СЕС**		**0.00**
& 76-00	Временни безлихв. заеми м/у бюд. И СЕС		
& 88-00	**Вр. съхр. с-ва на разпореждане**		**-333.05**
& 88-03	С-ва разп.събр. от и за СЕС		-333.05
& 93-00	**Друго финансиране**		**0.00**
& 93-10	Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		
	ОБЩО :	**0.00**	**988828.59**

РАЗХОДИ

към 30.06.2026 г.

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 01-00	**Заплати и възнагражденияна персонала**	**0.00**	**536478.43**
& 01-01	по трудови правоотношения		536478.43
& 02-00	**Др. възнагр. и плащания**	**0.00**	**45394.70**
& 02-02	по извънтрудови правоотношения		624.86
& 02-05	СБКО; облекло		33107.87
& 02-08	обезщетения с характер на възнаграждиния		9063.48
& 02-09	др. плащания и възнаграждения		2598.49
& 05-00	**Осигурителни вноски от работодател**	**0.00**	**124289.56**

& 05-51	ДОО		62142.77
& 05-52	Учителски пенсионен фонд		20220.4
& 05-60	здравни вноски		26756.77
& 05-80	ДЗПО		15169.62
& 10-00	**Издръжка**	**0.00**	**71142.70**
& 10-11	храна		16015.23
& 10-12	медикаменти		
& 10-13	постелен инвентар и обленло		1200.00
& 10-14	учебни разходи		18230.68
& 10-15	материали		1346.00
& 10-16	вода, горива и енергия		14582.41
& 10-20	външни услуги		17602.80
& 10-30	текущ ремонт		672.00
& 10-51	командировки в страната		555.17
& 10-62	застраховки		938.41
& 10-69	други нефинансови услуги		
& 10-92	Глоби, неустойки, съд.обещ. и разноски		
& 10-98	др.р-ди некласиф. в др. параграфи		
& 19- 00	**Платени данъци и такси**	**0.00**	**9356.64**
& 19-01	Платени данъци, такси, нак лихва		
& 19-81	общински данъци и такси		9356.64
& 51- 00	**Осн. ремонт на ДМА**		
& 52- 00	**Придобиване на ДМА**	**0.00**	**0.00**
& 52- 01	Преносим компютър		
& 52-03	Др. Оборудване, машини и съоръжения		
	ОБЩО :	**0.00**	**786662.03**

	Банкова наличност		202166.56
	Касова наличност		0.00
	Общо:		202166.56
	Всичко:		988828.59

*Общо приходи към 30.06.2026 г. – **988 828.59 евро***
*Общо разходи към 30.06.2026 г. – **786 662.03 евро***

Изготвил :
Гл. счетоводител:
/ Ж .Илиева /

Директор:
/ А .Иванова /