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 30.09.2026 г.

ПРИХОДИ

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**1230.00**	**715.82**
& 24-05	приходи от наеми	1230.00	715.82
& 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**	**1779213.22**	**1330848.22**
& 61-01	Получени трансфери от МОН	214.22	214.22
& 61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	1778999.00	1330634.00
& 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 :	**1780443.22**	**1331201.85**

РАЗХОДИ

към 30.09.2026 г.

ПАРАГРАФ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
& 01-00	**Заплати и възнагражденияна персонала**	**1174253.00**	**811873.06**
& 01-01	по трудови правоотношения	1174253.00	811873.06
& 02-00	**Др. възнагр. и плащания**	**73212.00**	**51767.02**
& 02-02	по извънтрудови правоотношения	2277.00	1878.08
& 02-05	СБКО; облекло	50000.00	37589.53
& 02-08	обезщетения с характер на възнаграждиния	15935.00	9063.48
& 02-09	др. плащания и възнаграждения	5000.00	3235.93

& 05-00	**Осигурителни вноски от работодател**	**313867.00**	**186525.01**
& 05-51	ДОО	192701.00	91919.97
& 05-52	Учителски пенсионен фонд	43780.00	29824.45
& 05-60	здравни вноски	48875.00	42318.77
& 05-80	ДЗПО	28511.00	22461.82
& 10-00	**Издръжка**	**209111.00**	**96049.98**
& 10-11	храна	41067.00	16015.23
& 10-12	медикаменти	1500.00	298.31
& 10-13	постелен инвентар и облекло	5500.00	2100.00
& 10-14	учебни разходи	32484.00	28158.58
& 10-15	материали	24016.00	2934.60
& 10-16	вода, горива и енергия	27001.00	15768.39
& 10-20	външни услуги	62500.00	28317.13
& 10-30	текущ ремонт	12000.00	964.16
& 10-51	командировки в страната	1710.00	555.17
& 10-62	застраховки	1000.00	938.41
& 10-69	други нефинансови услуги	333.00	
& 10-92	Глоби, неустойки, съд.обещ. и разноски		
& 10-98	др.р-ди некласиф. в др. параграфи		
& 19- 00	**Платени данъци и такси**	**10000.00**	**9356.64**
& 19-01	Платени данъци, такси, нак лихва		
& 19-81	общински данъци и такси	10000.00	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 :	**1780443.00**	**1155571.71**

*Общо приходи към 30.09.2026 г. – **1 331 201.85 евро***
*Общо разходи към 30.09.2026 г. – **1 155 571.71евро***

Изготвил :
Гл. счетоводител:
/ Ж . Илиева /

Директор :
/ А . Иванова /