НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ " ОТЕЦ ПАИСИЙ"-БЕЛОСЛАВ

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 30.06.2025г.

Параграф	Наименование на прихода/разхода	План 2025	Отчет 30.06.2025г.	Остатък 01.07.2025г.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ			
24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**24000**	**7963,20**	16036,80
36-19	**Други неданъчни приходи**			0,00
37-00	**Внесен данък върху приходи**	**-720**	**-238,89**	-481,11
61-00	**Трансфери/субсидии и преходен остатък**	**578 241**	**341337,58**	236903,42
УЧЕБНИЦИ	**ФО 18/29.05.2025Г.**	**6 226**	**6226**	0,00
НАТУРАЛНИ ПОКАЗ.	**ФО 26/2025Г.**	**6 063**	**0**	6063,00
ПЪТНИ	**ФО 28/2025Г.**	**3 916**	**0**	3916,00
	ФО 108/23.12.2024.-НП Иновации в действие	**300**	**300**	0,00
	ВСИЧКО:	**618 026,00**	**355 587,89**	**262 438,11**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА			
	РАЗХОДИ			
01-00	**Зап.и възза пер.,нает по тр.и сл.пр.**	**402330,00**	**172542,78**	**229787,22**
01-01	-заплата на перс.зает по труд. правоотн.	**402330,00**	**172542,78**	**229787,22**
02-00	**Др. възнагр.и плащания за перс.**	**6830,00**	**4633,14**	**2196,86**
02-01	За нещатен персонал,нает по трудови правоотношения			0,00
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения			0,00
02-05	- изплатени суми по СБКО на персонала,с характер на възнагр.	4130	3267,42	862,58
02-08	-обезщетения с х-р на възнаграждения	600	196,28	403,72
02-09	-други плащания и възнаграждения	2100	1169,44	930,56
05-00	**Задъл.осиг.вноски от работодат.**	**85270,00**	**40095,27**	**45174,73**
05-51	-осиг. вноски от работодат. за ДОО	42300	20166,4	22133,60
05-52	- осиг. вноски от работодат. за УПФ	14000	6169,35	7830,65
05-60	- здравно –осиг.вноски от работодат.	18300	8815	9485,00
05-80	- вноски за доп..задълж.осиг. от работ.	10670	4944,52	5725,48
10-00	**Издръжка**	**123526,00**	**54109,19**	**69416,81**

10-11	-Храна	32020	13725,18	18294,82
10-12	-Медикаменти	0		0,00
10-13	-Постелен инвентар и облекло	1000	330,00	670,00
10-14	-Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	14530	50,96	14479,04
10-14	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129			0,00
10-15	-Материали и консумативи	13000	1565,34	11434,66
10-16	-Вода ,горива и енергия	24000	21027,69	2972,31
10-20	-Разходи за външни услуги	34176	16400,67	17775,33
10-30	-Текущ ремонт	3000	0,00	3000,00
10-51	-Командировки в страната	1300	1000,20	299,80
10-69	- Други нефинансови услуги			0,00
10-91	-Други разходи за СБКО			0,00
10-92	-Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обез.	500	9,15	490,85
10-98	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129			
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0		0,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**70**	18,00	**52,00**
§19-81	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в	**0**		**0**
51-01	**Основен ремонт на ДМА**	**0**	**0,00**	0,00
		618026,00	**271398,38**	**346627,62**
	БАНКОВ ОСТАТЪК-30.06.2025г.		**84189,51**	
	КАСА			

Счетоводител:
/Тодорка Недялкова/

Директор:
/Красимира Трудева/