НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ " ОТЕЦ ПАИСИЙ"-БЕЛОСЛАВ

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ 31.08.2025г.

Параграф	Наименование на прихода/разхода	План 2025	Отчет 30.09.2025г.	Остатък 01.10.2025г.
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**	**446628,58**	131612,42
УЧЕБНИЦИ	**ФО 18/29.05.2025Г.**	**6 226**	**6226**	0,00
НАТУРАЛНИ ПОКАЗ.	**ФО 26/2025Г.**	**6 063**	**3335**	2728,00
ПЪТНИ	**ФО 28/2025Г.**	**3 916**	**3916**	0,00
	ФО 108/23.12.2024.-НП Иновации в действие	**300**	**300**	0,00
	ВСИЧКО:	**618 026,00**	**468 129,89**	**149 896,11**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА			
	РАЗХОДИ			
01-00	**Зап.и въз.за пер.,нает по тр.и сл.пр.**	**383330,00**	**255558,54**	**127771,46**
01-01	-заплата на перс.зает по труд. правоотн.	**383330,00**	**255558,54**	**127771,46**
02-00	**Др. възнагр.и плащания за перс.**	**12730,00**	**10065,55**	**2664,45**
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.	9530	8160,11	1369,89
02-08	-обезщетения с х-р на възнаграждения	600	196,28	403,72
02-09	-други плащания и възнаграждения	2600	1709,16	890,84
05-00	**Задъл.осиг.вноски от работодат.**	**85270,00**	**59441,60**	**25828,40**
05-51	-осиг. вноски от работодат. за ДОО	42300	29894,61	12405,39
05-52	- осиг. вноски от работодат. за УПФ	14000	9144,09	4855,91
05-60	- здравно –осиг.вноски от работодат.	18300	13073,19	5226,81
05-80	- вноски за доп..задълж.осиг. от работ.	10670	7329,71	3340,29
10-00	**Издръжка**	**136026,00**	**89155,27**	**46870,73**

10-11	-Храна	32020	13763,98	18256,02
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	6081,35	8448,65
10-14	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129			0,00
10-15	-Материали и консумативи	13000	5146,15	7853,85
10-16	-Вода ,горива и енергия	26000	21628,01	4371,99
10-20	-Разходи за външни услуги	44676	41105,76	3570,24
10-30	-Текущ ремонт	3000	0,00	3000,00
10-51	-Командировки в страната	1300	1090,53	209,47
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	9,49	490,51
10-98	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ -ПМС 129			
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	600		600,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**70**	36,00	**34,00**
§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	**414256,96**	**203769,04**
	БАНКОВ ОСТАТЪК-30.09.2025г.		**53872,93**	
	КАСА			

Счетоводител:

/Тодорка Недялкова/

Директор:

/Красимира Грудева/