

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: юни 2025 година

Клиент: 001 Основно училище "ИВАН ВАЗОВ" -

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, параграфи

| Параграф | Наименование                             | План              | Отчет             | % |
|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>499 670.00</b> | <b>249 072.00</b> |   |
| 3        | Образование                              | 499 670.00        | 249 055.00        |   |
| 30       | Образование                              | 499 670.00        | 249 055.00        |   |
| 0100     | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 359 664.00        | 182 991.00        |   |
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 359 664.00        | 182 991.00        |   |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал | 5 400.00          | 1 174.00          |   |
| 0202     | За персонал,извън трудови правоотн.      | 500.00            | 309.00            |   |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 1 600.00          | 450.00            |   |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 1 550.00          | 0.00              |   |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения          | 1 750.00          | 415.00            |   |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 82 181.00         | 41 731.00         |   |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 43 022.00         | 21 616.00         |   |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 13 378.00         | 6 199.00          |   |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 17 451.00         | 8 996.00          |   |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 8 330.00          | 4 920.00          |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 52 414.00         | 23 159.00         |   |
| 1011     | Храна                                    | 3 101.00          | 1 664.00          |   |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло             | 5 205.00          | 0.00              |   |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 1 500.00          | 1 666.00          |   |
| 1015     | Материали                                | 4 400.00          | 2 394.00          |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                   | 21 887.00         | 3 153.00          |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                 | 14 000.00         | 12 168.00         |   |
| 1030     | Текущ ремонт                             | 1 700.00          | 1 700.00          |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 386.00            | 181.00            |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                   | 235.00            | 233.00            |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 11.00             | 0.00              |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 11.00             | 0.00              |   |
| 7        | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело     | 0.00              | 17.00             |   |
| 72       | Физическа култура и спорт                | 0.00              | 17.00             |   |
| 1000     | Издръжка                                 | 0.00              | 17.00             |   |
| 1051     | Командировки в страната                  | 0.00              | 17.00             |   |

Счетоводител

Венцеслава Чалова

Директор

Кремена Стойчева

