

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: март 2026 година

Клиент: 008 НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|------|------------|
| | Всичко | 0.00 | 439 214.00 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 0.00 | 442 081.00 |
| 21 | Трансфери | 0.00 | 442 081.00 |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 0.00 | 442 081.00 |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 0.00 | 442 081.00 |
| 3 | Операции с финасови активи и пасиви | 0.00 | - 2 867.00 |
| 9300 | Друго финасиране - нето (+/-) | 0.00 | - 2 867.00 |
| 9310 | Чужди ср-ва от други лица (+/-) | 0.00 | - 2 867.00 |

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2026 година

Клиент: 008 НУ "ИВАН ВАЗОВ" БРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|-------------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 309 646.00 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 309 646.00 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 309 646.00 | |
| 1318 | Подготвителна група в училище ДД | 0.00 | 5 582.00 | |
| 1318 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 4 004.00 | |
| 1318 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 4 004.00 | |
| 1318 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 91.00 | |
| 1318 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 91.00 | |
| 1318 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 1 131.00 | |
| 1318 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 554.00 | |
| 1318 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 208.00 | |
| 1318 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 233.00 | |
| 1318 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 136.00 | |
| 1318 1000 | Издръжка | 0.00 | 356.00 | |
| 1318 1011 | Храна | 0.00 | 356.00 | |
| 1322 | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД | 0.00 | 284 209.00 | |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 187 321.00 | |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 187 321.00 | |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 9 452.00 | |
| 1322 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 3 088.00 | |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 4 028.00 | |
| 1322 0209 | Други плащания и възнаграждения | 0.00 | 2 336.00 | |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 50 378.00 | |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 25 186.00 | |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 8 405.00 | |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 10 787.00 | |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 6 000.00 | |
| 1322 1000 | Издръжка | 0.00 | 31 941.00 | |
| 1322 1011 | Храна | 0.00 | 10 752.00 | |
| 1322 1015 | Материали | 0.00 | 6 765.00 | |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия | 0.00 | 11 253.00 | |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 3 171.00 | |
| 1322 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 0.00 | 4 904.00 | |
| 1322 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00 | 9.00 | |
| 1322 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00 | 4 895.00 | |
| 1322 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 0.00 | 213.00 | |
| 1338 | Ресурсно подпомагане ДД | 0.00 | 12 265.00 | |
| 1338 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 9 464.00 | |
| 1338 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 9 464.00 | |
| 1338 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 221.00 | |
| 1338 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 221.00 | |
| 1338 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 2 580.00 | |
| 1338 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 1 263.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|--|-------------|-------------------|---|
| 1338 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 476.00 | |
| 1338 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 531.00 | |
| 1338 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 310.00 | |
| 1389 | Други дейности по образованието ДД | 0.00 | 7 590.00 | |
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 2 996.00 | |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 2 996.00 | |
| 1389 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 55.00 | |
| 1389 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 55.00 | |
| 1389 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 579.00 | |
| 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 348.00 | |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 146.00 | |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 85.00 | |
| 1389 1000 | Издръжка | 0.00 | 3 887.00 | |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия | 0.00 | 1 439.00 | |
| 1389 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 442.00 | |
| 1389 1030 | Текущ ремонт | 0.00 | 2 006.00 | |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 0.00 | 73.00 | |
| 1389 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00 | 73.00 | |
| | Всичко | 0.00 | 309 646.00 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 309 646.00 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 309 646.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 203 785.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 203 785.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 9 819.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 3 088.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 4 395.00 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 0.00 | 2 336.00 | |
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 54 668.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 27 351.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 9 089.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 11 697.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 6 531.00 | |
| 1000 | Издръжка | 0.00 | 36 184.00 | |
| 1011 | Храна | 0.00 | 11 108.00 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 6 765.00 | |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 0.00 | 12 692.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 3 613.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 0.00 | 2 006.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 0.00 | 4 977.00 | |
| 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00 | 9.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00 | 4 968.00 | |
| 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 0.00 | 213.00 | |
| | Всичко | 0.00 | 309 646.00 | |
| 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00 | 203 785.00 | |
| 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 203 785.00 | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00 | 9 819.00 | |
| 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 3 088.00 | |
| 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 0.00 | 4 395.00 | |
| 0209 | Други плащания и възнаграждения | 0.00 | 2 336.00 | |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|----------|--|------|-----------|---|
| 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 0.00 | 54 668.00 | |
| 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 27 351.00 | |
| 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 9 089.00 | |
| 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 11 697.00 | |
| 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 0.00 | 6 531.00 | |
| 1000 | Издръжка | 0.00 | 36 184.00 | |
| 1011 | Храна | 0.00 | 11 108.00 | |
| 1015 | Материали | 0.00 | 6 765.00 | |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 0.00 | 12 692.00 | |
| 1020 | Разходи за външни услуги | 0.00 | 3 613.00 | |
| 1030 | Текущ ремонт | 0.00 | 2 006.00 | |
| 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 0.00 | 4 977.00 | |
| 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00 | 9.00 | |
| 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 0.00 | 4 968.00 | |
| 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 0.00 | 213.00 | |

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ