

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ - БРАЦА

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЪРВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА



ДЕЙНОСТ 1318 ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ	
				ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
01 318	Общо образование				
Заплати и възнаграждения на персонала	01	00	0	5522	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02	00	0	156	
За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.	02	05	0	156	
Други плащания и възнаграждения	02	09	0		
Осигурителни вноски от работодател	05	00	0	1838	
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	0	900	
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	0	339	
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	0	378	
Вноски за допълнително задължително осиг.	05	80	0	221	
Издръжка	10	00	0	337	
Храна	10	11	0	337	
Вода, горива и енергия	10	16	0	0	
Разходи за външни услуги	10	20	0	0	
Всичко за дейността:	99	99	0	7853	

ДЕЙНОСТ 1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ	
				ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
01 322	Общо образование				
Заплати и възнаграждения на персонала	01	00	0	287767	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02	00	0	13671	
За персонала, по извънтр.правоотн.	02	02	0	4638	
За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.	02	05	0	6431	
Обезщетения с характер на възнаграждение	02	08	0	0	
Други плащания и възнаграждения	02	09	0	2602	
Осигурителни вноски от работодател	05	00	0	79672	
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	0	39615	
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	0	13302	
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	0	17197	
Вноски за допълнително задължително осиг.	05	80	0	9558	

ДЕЙНОСТ 1322 НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА

Делегирани от държавата	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ		ИЗРАЗХОДЕНО ЗА:
				ОТЧЕТ	ОСТАТЪК	
дейности						
Издръжка	10	00	0	29910		
Храна	10	11	0	12340		Закуски – 6 930,90; обедно хранене – 5 409,60
Постелен инв. и облекло	10	13	0			
Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14	0	2920		Книги – 400,00; учебници – 2 519,73
Материали	10	15	0	3641		Канцеларски материали – 112,20; материали хардуер – 290,00; строителни материали – 125,00; почистващи материали – 622,66; цветя – 220,00; други материали – 721,72; копирна машина – 589,00; щори СТЕМ – 960,22
Вода, горива и енергия	10	16	0	5808		Ел. енергия – 3 785,91; вода – 2 021,82
Разходи за външни услуги	10	20	0	5127		Служебни телефони – 3 524,98; поддръжка софтуер – 216,00; поддръжка хардуер – 24,00; охрана – 324,00; информационно обслужване – 600,00; куриерски услуги – 100,42; ел услуги – 120,00; такса участие – 160,00; външни услуги – 5 127,40; материали хардуер – 58,00
Командировки в страната	10	51	0	74		Командировки - 74,00
Разходи за застраховки	10	62	0			
Платени данъци и такси	19	00	0	9607		
Платени държавни данъци и такси	19	01	0	18		Здравна оценка – 18,00
Платени общински данъци и такси	19	81	0	9589		Такса битови отпадъци – 9 569,40; общински такси – 20,00
Текущи трансфери	42	19	0			
Придобиване на ДМА	52	00	0			
Всичко за дейността:	99	99	0	420627		

ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ	
				ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
01 338	Общо образование				
Заплати и възнаграждения на персонала	01	00	0	12482	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02	00	0	253	
За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.	02	05	0	253	
Осигурителни вноски от работодател	05	00	0	3445	
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	0	1672	
Осиг. вноски от работодат. за УПФ	05	52	0	629	
Здравно-осиг. вноски работодат.	05	60	0	734	
Вноски за допълнително задължително осиг.	05	80	0	410	
Издръжка	10	00	0		
Материали	10	15	0		
Разходи за външни услуги	10	20	0		
Всичко за дейността:	99	99	0	16180	

ДЕЙНОСТ 1389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Делегирани от държавата дейности	§§		УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ	
				ОТЧЕТ	ОСТАТЪК
01 389	Общо образование				
Заплати и възнаграждения на персонала	01	00	0	4192	
Други възнагражд. и плащания за персонала	02	00	0	13371	
За изплат. суми от СБКО с х-р на възнагр.	02	05	0	90	
Обезщетения с характер на възнаграждение	02	08	0	13281	
Осигурителни вноски от работодател	05	00	0	878	
Осиг. вноски от работодат. за ДОО	05	51	0	572	
Здравно-осиг. вноски работодател	05	60	0	221	
Вноски допълнително задължително осигуряване			0	85	
Издръжка	10	00	0	4687	
Материали	10	15	0	717	Части автобус – 717,00
Вода, горива и енергия	10	16	0	2636	Гориво автобус – 2 636,00
Разходи за външни услуги	10	20	0	904	Наем парко място – 648,00; технически преглед – 96,00; автомивка – 80,00; ремонт – 80,00
Текущ ремонт	10	30	0	430	Ремонт автобус – 430,00
Разходи за застраховки	10	62	0		
Платени общински данъци и такси	19	81	0	142	Данък автобус – 142,00
Всичко за дейността:	99	99	0	23270	