

ОТЧЕТ

За извършените разходи в ОУ „Климент Охридски“ с. Сталийска махала
За периода 01.01.2026г. – 30.09.2026г.

ПАРАГРАФИ		ПЛАН ПЕРИОД	ОТЧЕТ ПЕРИОД
0101	Заплати		161177,89
0209	Други плащания и възнаграждения		264,68
0551	ДОО		18930,45
0552	УПФ		5678,61
0560	ЗОВ		8448,13
0580	ДЗПО		4027,18
1014	Книги,учебни и ваучни разходи		1812,65
1015	Материали		20,10
1016	Вода,горива и ел енергия		5010,61
1020	Външни услуги		3193,92
1051	Командировки		
1062	Застраховки		34,31
1092	Разходи за глоби и неустойки		0,02
Общо:			208598,55
Получена субсидия: 214820,71 евро			
Други приходи:			
Общо приходи: 214820,71 евро			

Директор:.....

гл. счетоводител:.....



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За изпълнение приходите и разходите на бюджета на ОУ „Климент Охридски“ с.

Сталийска махала от 01.01.2026г. – 30.09.2026г.

Утвърден бюджет за периода – 0.00 евро

Получена субсидия –214820,71 евро.

Приходи:

- Получена субсидия – 214820,71 евро
- Други – 0.00 евро

Разходи: 208598,55 евро

Изпълнение на разходите по параграфи както следва:

- **Параграф 01 заплати на персонал по трудово правоотношение:**

Първоначален план –0,00 евро

Изпълнение – 161177,89евро.

- **Параграф 0209 други плащания и възнаграждения**
 - 264,68 евро
- **Параграф 0551 осигурителни плащания от работодател:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 18930,45евро

- **Параграф 0552 УПФ:**

Първоначален план – 0,00евро

Изпълнение – 5678,61евро.

- **Параграф 0560 – ЗОВ:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 8448,13евро

- **Параграф 0580 – ДЗПО**

Първоначален план – 0,00евро

Изпълнение – 4027,18евро

- **Параграф 1011 – Храна:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 0,00 евро

- **Параграф 1012 – Медикаменти:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 0,00 евро

- **Параграф 1013 – работно облекло:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 0,00 евро

- **Параграф 1014 – Учебници и помагала:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 1812,65евро

- **Параграф 1015 – материали:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 20.10 евро

- **Параграф 1016 – ел. енергия, вода, горива:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 5010,61 евро.

- **Параграф 1020 – външни услуги:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 3193,92 евро.

- **Параграф 1051 – командировки:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 0.00 евро

- **Параграф 1062 – застраховки:**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 34,31 евро

- **Параграф 1092- неустойки**

Първоначален план – 0,00 евро

Изпълнение – 0.02 евро.

Директор:.....

/Л. Бучинска/



гл. Счетоводител:.....

/РМиланова/

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към **30.09.2026г.** са следните:

ПРИХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 214820,71 евро

Общо приходи към 30.09.2026г. – 214820,71 евро.

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 208598,55 евро

Изплатени средства за работни заплати в размер на **161177,89евро**. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания (ДОО – **18930,45евро**., Уч.ПФ – **5678,61 евро**., ЗОВ – **8448,13 евро**, ДЗПО – **4027,18 евро**.).

Разходи за книги и учебници в размер на: **1812,65 евро**.

Разходи за материали: параграф **10-15** закупени канцеларски материали кано удостоверения за завършен клас, дубликати и др - **20,10евро**.

За вода, горива и енергия параграф **10-16** разходните средства са в размер на **5010,61 евро** в това число за :

- вода.....**67,42 евро**

- ел енергия.....**800,25 евро**

- гориво.....**4142,94 евро**

По параграфа за външни услуги **10-20** през отчетния период са изплатени **3193,92 евро** като :

- разходите за предоставяне на услугата длъжностно лице по защита на данните , в размер на **874,35 евро**.
- такса за обслужване по трудова медицина за 2026г. в размер на **436.00евро**
- разходи за пътни на педагогическия персонал в размер на **1178,02 евро** / до месец май включително/
- разходи за сот в размер на **110,63 евро**
- разходи за ДДД услуги в размер на **237.00 евро**
- разходи за СПО /поддръжка на съоръжения с повишена опасност/ **306.49 евро**
- разходи по други външни услуги – **51,43 евро**

За командировки в страната са изразходени средства в размер на **0.00евро**

За застраховки в страната са изразходени средства в размер на **34,31евро**.

За забавяне на плащане неустойка в размер на **0,02** евро.

За придобиване на ДМА са изразходени средства в размер на **0.00**евро.

Към 30.09.2026г. са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи **208598,55** евро.

Наличността по сметката на ОУ „Климент Охридски“ към 30.09.2026г.е **6222,16**евро

Към 30.09.2026. училището има неразплатени просрочени задължения като:

- ТБО за 2026г..... 1026,96 евро
- Транспортни разходи от 06-09м евро
- Общо..... **евро**

Гл счетоводител:

/РМиланова/

