

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2025 година

Клиент: 002 ОУ с. Златар

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	496 050.00	129 170.00	
3	Образование	495 477.00	129 170.00	
30	Образование	495 477.00	129 170.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	447 233.00	129 170.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	348 851.00	85 972.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	348 851.00	85 972.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	568.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 800.00	785.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	1 800.00	785.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	77 025.00	21 125.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	38 681.00	9 792.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	12 602.00	3 196.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 258.00	5 736.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 484.00	2 401.00	
1322 1000	Издръжка	19 557.00	20 188.00	
1322 1011	Храна	10 780.00	1 789.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	901.00	0.00	
1322 1015	Материали	0.00	6 940.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	2 746.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	7 876.00	8 713.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	532.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	532.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	48 244.00	0.00	
3322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 254.00	0.00	
3322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	11 254.00	0.00	
3322 1013	Постелен инвентар и облекло	600.00	0.00	
3322 1000	Издръжка	35 350.00	0.00	
3322 1015	Материали	5 000.00	0.00	
3322 1016	Вода, горива и енергия	12 000.00	0.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	18 000.00	0.00	
3322 1051	Командировки в страната	350.00	0.00	
3322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 040.00	0.00	
3322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 040.00	0.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	573.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	573.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	573.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	573.00	0.00	
1713 1015	Материали	287.00	0.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	286.00	0.00	
	Всичко	496 050.00	129 170.00	
3	Образование	495 477.00	129 170.00	
30	Образование	495 477.00	129 170.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	348 851.00	85 972.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	348 851.00	85 972.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 800.00	785.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	568.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	1 800.00	785.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	88 279.00	21 125.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 935.00	9 792.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	12 602.00	3 196.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 258.00	5 736.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 484.00	2 401.00	
1000	Издръжка	54 907.00	20 188.00	
1011	Храна	10 780.00	1 789.00	
1013	Постелен инвентар и облекло	600.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	901.00	0.00	
1015	Материали	5 000.00	6 940.00	
1016	Вода, горива и енергия	12 000.00	2 746.00	
1020	Разходи за външни услуги	25 876.00	8 713.00	
1051	Командировки в страната	350.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 040.00	532.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 040.00	532.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	573.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	573.00	0.00	
1000	Издръжка	573.00	0.00	
1015	Материали	287.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	286.00	0.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 040.00	532.00	

Гл. счетоводител: *Лили*
(Лили Христова)

Директор: *Лили Христова*
(Лили Христова)



Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: март 2025 година

Клиент: 002 ОУ с. Златар

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	502 494.00	133 737.00
2	Бюджетни взаимоотношения	487 125.00	118 368.00
21	Трансфери	487 125.00	118 368.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	487 125.00	118 368.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	487 125.00	118 368.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	15 369.00	15 369.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	15 369.00	15 369.00
9501	Остатък лв.по с/ки от предх.период(+)	15 369.00	15 369.00

Гл. счетоводител: Лил
(Лилия Христова)

Директор: 
Юлиана Великова