

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2026 година

Клиент: 001 ОУ с. Драгоево

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>54 798.00</b>	
3	Образование	0.00	54 798.00	
30	Образование	0.00	54 798.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	53 665.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	37 682.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	37 682.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	438.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	71.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	123.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	244.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 287.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	5 417.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	972.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 157.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	741.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	6 158.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	24.00	
1322 1015	Материали	0.00	428.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	2 967.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 460.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	0.00	64.00	
1322 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	0.00	215.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	100.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	100.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	0.00	1 133.00	
1389 1000	Издръжка	0.00	1 133.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	0.00	1 121.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	0.00	12.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>54 798.00</b>	
3	Образование	0.00	54 798.00	
30	Образование	0.00	54 798.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	37 682.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	37 682.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	438.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	71.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	123.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	244.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 287.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	5 417.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	972.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 157.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	741.00	
1000	Издръжка	0.00	7 291.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	24.00	
1015	Материали	0.00	428.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	4 088.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 460.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	76.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	0.00	215.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	100.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	100.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>54 798.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	37 682.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	37 682.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	438.00	
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	0.00	71.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	123.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	244.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 287.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	5 417.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	972.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 157.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	741.00	
1000	Издръжка	0.00	7 291.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	24.00	
1015	Материали	0.00	428.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	4 088.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 460.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	76.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	0.00	215.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	100.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	100.00	

КАТЯ КОЛЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



РОСИЦА КАЗАКОВА-КАПРА ДИРЕКТОР

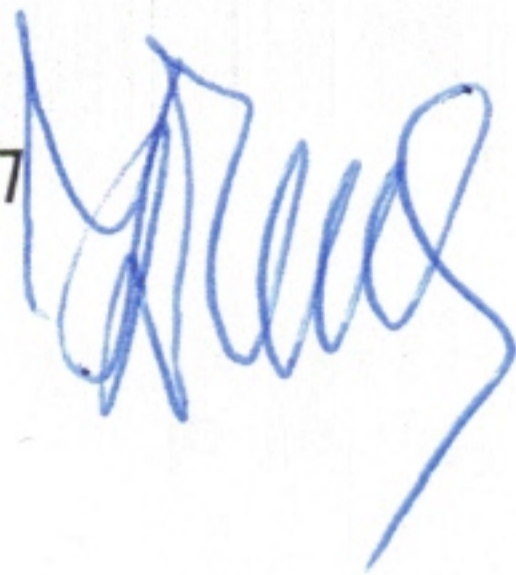


Отчет на Прихода за следните дейности: Всички  
До месец: март 2026 година

Клиент: 009 УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	5 592.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	5 382.00
21	Трансфери	0.00	5 382.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	5 382.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	5 382.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	210.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	0.00	210.00
9501	Остатък лв.по с/ки от предх.период(+)	0.00	210.00

КАТЯ КОЛЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



РОСИЦА КАЗАКОВА-КАПРА ДИРЕКТОР

