

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

Клиент: 001 ОУ с. Драгоево

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	523 399.00	518 251.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 799.00	3 798.00
12	Неданъчни приходи	3 799.00	3 798.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	3 799.00	3 798.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	3 799.00	3 798.00
2	Бюджетни взаимоотношения	514 647.00	514 647.00
21	Трансфери	514 647.00	514 647.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	514 647.00	514 647.00
6101	Получени трансфери (+)	927.00	927.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	513 720.00	513 720.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	4 953.00	- 194.00
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето (+/-)	0.00	- 1 282.00
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	- 1 282.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	4 953.00	1 088.00
9501	Остатък лв. по с/ки от предх. период(+)	4 953.00	4 953.00
9507	Наличност лв. с/ки край период (-)	0.00	- 3 865.00

КАТЯ КОЛЕВА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РОСИЦА КАЗАКОВА КАПРА ДИРЕКТОР

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

Клиент: 001 ОУ с. Драгоево

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	523 399.00	518 251.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 799.00	3 798.00
12	Неданъчни приходи	3 799.00	3 798.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	3 799.00	3 798.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	3 799.00	3 798.00
2	Бюджетни взаимоотношения	514 647.00	514 647.00
21	Трансфери	514 647.00	514 647.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	514 647.00	514 647.00
6101	Получени трансфери (+)	927.00	927.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	513 720.00	513 720.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	4 953.00	- 194.00
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето (+/-)	0.00	- 1 282.00
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+	0.00	- 1 282.00
9500	Депозити и средства по с/ки (нето)	4 953.00	1 088.00
9501	Остатък лв. по с/ки от предх. период (+)	4 953.00	4 953.00
9507	Наличност лв. с/ки край период (-)	0.00	- 3 865.00

КАТЯ КОЛЕВА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



РОСИЦА КАЗАКОВА КАПРА ДИРЕКТОР



Параграф	Наименование	План	Отчет	%
3322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	630.00	630.00	
3322 5200	Придобиване на ДМА	10 200.00	10 200.00	
3322 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	10 200.00	10 200.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	580.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	580.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	580.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	580.00	0.00	
1713 1015	Материали	195.00	0.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	385.00	0.00	
	Всичко	523 399.00	518 249.00	
3	Образование	522 819.00	518 249.00	
30	Образование	522 819.00	518 249.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	326 828.00	326 558.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	326 828.00	326 558.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	38 560.00	38 213.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	488.00	475.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	37 897.00	37 564.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	175.00	174.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	70 598.00	70 415.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 340.00	35 157.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	10 943.00	10 943.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 204.00	16 204.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 514.00	8 514.00	
1000	Издръжка	75 300.00	71 530.00	
1011	Храна	5 604.00	5 604.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 940.00	1 940.00	
1015	Материали	10 237.00	10 237.00	
1016	Вода, горива и енергия	17 948.00	17 948.00	
1020	Разходи за външни услуги	37 604.00	33 834.00	
1051	Командировки в страната	1 270.00	1 270.00	
1062	Разходи за застраховки	622.00	622.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	75.00	75.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	930.00	930.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	300.00	300.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	630.00	630.00	
5200	Придобиване на ДМА	10 200.00	10 200.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	10 200.00	10 200.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	580.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	580.00	0.00	
1000	Издръжка	580.00	0.00	
1015	Материали	195.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	385.00	0.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	10 200.00	10 200.00	

КАТЯ КОЛЕВА ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

РОСИЦА КАЗАКОВА КАПРА ДИРЕКТОР

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2025 година

Клиент: 001 ОУ с. Драгоево

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	523 399.00	518 249.00	
3	Образование	522 819.00	518 249.00	
30	Образование	522 819.00	518 249.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	448 791.00	444 222.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	294 610.00	294 340.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	294 610.00	294 340.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	38 560.00	38 213.00	
1322 0202	За персонал, извънтрудови правоотн.	488.00	475.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	37 897.00	37 564.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	175.00	174.00	
1322 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	63 173.00	62 991.00	
1322 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	29 260.00	29 078.00	
1322 0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	10 943.00	10 943.00	
1322 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	14 859.00	14 859.00	
1322 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	8 111.00	8 111.00	
1322 1000	Издръжка	52 448.00	48 678.00	
1322 1011	Храна	5 604.00	5 604.00	
1322 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библи.	1 940.00	1 940.00	
1322 1015	Материали	7 307.00	7 307.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	7 492.00	7 492.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	28 760.00	24 990.00	
1322 1051	Командировки в страната	1 270.00	1 270.00	
1322 1092	Глоби, неустойки, наказ. лихви, съд. обезщ.	75.00	75.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	7 270.00	7 270.00	
1389 1000	Издръжка	6 970.00	6 970.00	
1389 1015	Материали	1 226.00	1 226.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	3 756.00	3 756.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	1 366.00	1 366.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	622.00	622.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	300.00	300.00	
1389 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	300.00	300.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	66 758.00	66 757.00	
3322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	32 218.00	32 218.00	
3322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	32 218.00	32 218.00	
3322 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	7 425.00	7 424.00	
3322 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	6 080.00	6 079.00	
3322 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	1 345.00	1 345.00	
3322 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	403.00	403.00	
3322 1000	Издръжка	15 882.00	15 882.00	
3322 1015	Материали	1 704.00	1 704.00	
3322 1016	Вода, горива и енергия	6 700.00	6 700.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	7 478.00	7 478.00	
3322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	630.00	630.00	