О Т Ч Е Т

За касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2026 година при ОУ „Васил Левски ” с. Поляците

Към 30.09.2026 година училището има уточнен бюджет в размер на 186357 евро за държавни дейности и 17619 евро за дофинансиране.

Към 30.09. 2026 год. училището е получило държавни субсидии в размер на 156133 евро и дофинансиране – 8810 евро.

Отчета към 30.09.2026 г. за държавни дейности е 156312 евро и 8810 евро за дофинансиране.

Направените разходи по параграфи са както следва:

параграф	Наименование на параграфа	Уточнен план 30.09.26	Уточнен план-държ.д-ти към30.09. 2026г	Отчет към 30.09.2026 год.	
		дофинан сиране		Държ. д-сти	дофинан сиране
0101	**Заплати и възнаграждения**		**133164**	**118112**	
0200	**Други възнаграждения**		**13776**	**11830**	
0202	Граждански договори		30	30	
0205	СБКО, Облекло		5725	3779	
0208	Обезщетения		8021	8021	
0500	**Осигурителни вноски**		**29995**	**21441**	**6315**
0551	ДОО от работодател		15207	7644	6315
0552	УПФ от работодател		4667	4443	
0560	ЗОВ от работодател		6392	5931	
0580	ДЗПО от работодател		3729	3423	
1000	**Издръжка общо**	**17619**	**8705**	**4929**	**2495**
1011	Храна		1860	860	
1013	Облекло	360			360
1014	Учебници		1927	1927	
1015	Материали	3041	570	359	41
1016	Вода, горива, ел. енергия	2597	500	172	597

1020	Външни услуги	11621	3848	1611	1497
1051	командировки				
1098	Други разходи				
1901	**Платени държ.такси**				
1981	**Платени общ.такси**				
5201	Придобиване на компютри				
5205	Прид.стоп.инвентар				
5203	Придоб.др.оборудв.				
5301	Придобиване софтуер				
0098	**Резерв**		**717**		
	ВСИЧКО	**17619**	**186357**	**156312**	**8810**

Направените разходи по параграфи са както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

От горепосочените данни се вижда, че най-голям е делът на разходите за заплати –118112 евро, осигурителни плащания от работодател-21441 евро, СБКО- 3779 евро, от които 1611 евро за представително облекло.

От §0202-граждански договори са изплатени 30 евро.

От §0208-обезщетения са изплатени 8021 евро.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 4929 евро.

От § 1011 – храна – 860 евро са изплатени за безплатни закуски на ученици от I до IV клас.

От § 1014-учебници са изплатени 1927 евро.

От § 1015-материали са изплатени 359 евро за строителни и санитарни материали.

От §1016-вода, горива, ел. енергия са изплатени 172 евро, в т.ч. за ел. енергия – 160 евро, вода – 2 евро, протокол гориво за пътни – 10 евро.

От §1020- външни услуги са изплатени 1611 евро, в т.ч. за транспорт на педагогически специалисти- 1485 евро, за интернет – 126 евро.

II. ДОФИНАНСИРАНЕ

От § 0551-ДОО от работодател са изплатени 6315 евро.

От § 1000 – издръжка са отчетени разходи в размер на 2495 евро.

От § 1013 – облекло са изплатени 360 евро за работно облекло.

От §1015-материали са изплатени 37 евро за документация от РААБЕ и 4 евро за задължителна документация.

От §1016-вода, горива, ел. енергия са изплатени 597 евро, от които за вода 62 евро, за ел. енергия 535 евро.

От §1020- външни услуги са изплатени 1497 евро, в т.ч. поддръжка ПП ФСД, ТРЗ – 914 евро, поддръжка софтуер, хардуер – 289 евро, интернет – 120 евро, обработка против гризачи, паразити – 169 евро, доставки – 5 евро.

Към 30.09.2026 училището няма просрочени задължения, но има неразплатени фактури.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" общ. Дъ... обл. Вар...

ДИРЕКТОР: /Д-р Халил Адем/

СЧЕТОВОДИТЕЛ: / Н. Иванова/