

**Отчет за изпълнението на делегирания бюджет**  
**на Основно Училище „Христо Ботев“ с. Камбурово общ. Омуртаг,**  
**Област Търговище**  
**За периода 01.01.2025 г. - 30.09.2025 г.**

В Основно Училище „Христо Ботев“ с. Камбурово

За настоящият период функционират следните делегирани от  
държавата дейности, финансирани изцяло от държавата:

**ПРИХОДИ:**

1. **Дейност 30322** неспециализирани училища без професионални гимназии
2. **Дейност 30 389** други дейности по образованието
3. **Дейност 30 713** спорт за всички
4. **Дейност 30 532** Програми за временна заетост

**РАЗХОДИ:**

1. **Дейност 30322** неспециализирани училища без професионални гимназии
2. **Дейност 30 389** други дейности по образованието
3. **Дейност 30 713** спорт за всички
4. **Дейност 30 532** Програми за временна заетост

## ПРИХОДИ КЪМ 30.09.2025 ГОД.

1. Дейност 30322 неспециализирани училища без професионални гимназии
2. Дейност 30 389 други дейности по образованието
3. Дейност 30 713 спорт за всички
4. Дейност 30 532 Програми за временна заетост

| §            | Под-§§       | Наименование на параграфи и подпараграфи                                                | План          | План след промените | Отчет към 30.09.2025 г. | % изпълнение на бюджета |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |              | <b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>                                                             | <b>3000</b>   |                     | <b>579</b>              |                         |
| <b>24 00</b> |              | <b>Приходи и доходи от собственос</b>                                                   |               |                     |                         |                         |
|              | <b>24 06</b> | <b>Приходи от наем земя</b>                                                             | <b>3000</b>   |                     | <b>579</b>              | <b>19,30%</b>           |
| <b>37 00</b> |              | <b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>                                      |               |                     | <b>-75</b>              |                         |
|              | <b>37 02</b> | <b>Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия</b>      |               |                     | <b>-75</b>              |                         |
|              |              | <b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                              |               |                     |                         |                         |
|              |              |                                                                                         |               |                     |                         |                         |
|              |              | <b>II. ТРАНСФЕРИ</b>                                                                    |               |                     |                         |                         |
| <b>61 00</b> |              | <b>Трансфери между бюджети</b>                                                          | <b>842381</b> | <b>963526</b>       | <b>764971</b>           |                         |
|              | <b>61 01</b> | <b>Трансфери между бюджети-получени трансфери</b>                                       |               |                     |                         |                         |
|              | <b>61 05</b> | <b>Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост</b>                          |               | <b>22781</b>        | <b>30289</b>            |                         |
|              | <b>61 09</b> | <b>Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител</b>                    | <b>842381</b> | <b>940745</b>       | <b>734682</b>           | <b>78.10%</b>           |
| <b>62 00</b> |              | <b>Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                               |               |                     | <b>-932</b>             |                         |
|              | <b>62 02</b> | <b>Предоставени трансфери +/-</b>                                                       |               |                     | <b>-932</b>             |                         |
|              |              | <b>II .ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>                                                             |               | <b>963526</b>       | <b>764039</b>           |                         |
|              |              |                                                                                         |               |                     |                         |                         |
|              |              | <b>III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>                                                   |               |                     |                         |                         |
| <b>76 00</b> |              | <b>Временни безлихвени заеми</b>                                                        |               |                     | <b>25090</b>            |                         |
|              | <b>76 21</b> | <b>Предоставен заем в СЕС</b>                                                           |               |                     | <b>-51743</b>           |                         |
|              | <b>76 22</b> | <b>Погасен заем от СЕС</b>                                                              |               |                     | <b>76833</b>            |                         |
|              |              | <b>III. Всичко временни безлихвени заеми</b>                                            |               |                     |                         |                         |
| <b>88 00</b> |              | <b>Събрани средства извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове</b> | <b>1141</b>   |                     | <b>-1141</b>            |                         |
|              | <b>88 03</b> | <b>Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС</b>             | <b>1141</b>   |                     | <b>-1141</b>            |                         |
|              |              |                                                                                         |               |                     |                         |                         |
|              |              | <b>ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ:</b>                                                             | <b>846522</b> |                     | <b>789332</b>           |                         |
|              |              |                                                                                         |               |                     |                         |                         |



# Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2025 г.

## 1. Дейност 322 Неспециализирани училища без професионални гимназии

| §            | Под-§§ | Наименование на параграфи и подпараграфи                                  | Уточнен План  | План след промените | Отчет към 30.09.2025 г. | % изпълнение на бюджета |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |        | <b>I. РАЗХОДИ</b>                                                         |               |                     |                         |                         |
| <b>01 00</b> |        | <b>Заплати и други възнаграждения</b>                                     | <b>600000</b> | <b>618216</b>       | <b>311029</b>           |                         |
|              | 01 01  | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения      | 600000        | 618216              | 458205                  | 74,12%                  |
| <b>02 00</b> |        | <b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>                       | <b>22000</b>  | <b>22000</b>        | <b>15218</b>            |                         |
|              | 02 02  | Възн.по извън трудови правоотношения                                      | 2000          | 2000                | 0                       | 0                       |
|              | 02 05  | Изплатени суми от СБКО за облекло и др.                                   | 20000         | 20000               | 6394                    | 31,97%                  |
|              | 02 08  | Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение                     |               | 10308               | 10308                   | 100,00%                 |
| <b>05 00</b> |        | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>                    | <b>139000</b> | <b>147135</b>       | <b>105012</b>           |                         |
|              | 05 51  | Осигурителни вноски от работодател за ДОО                                 | 71000         | 74370               | 52853                   | 71,07%                  |
|              | 05 52  | Осигурителни вноски за работодател за Уч.ПФ                               | 21000         | 22685               | 16747                   | 73,82%                  |
|              | 05 60  | Здравно-осигурителни вноски от работодател                                | 30000         | 31930               | 22454                   | 70,32%                  |
|              | 05 80  | Вноски за ДЗПО                                                            | 17000         | 18150               | 12958                   | 71,39%                  |
| <b>10 00</b> |        | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                                                           | <b>66336</b>  | <b>97836</b>        | <b>73206</b>            |                         |
|              | 10 11  | Храна                                                                     | 12000         | 12000               | 8341                    | 69,51%                  |
|              | 10 12  | Медикаменти                                                               | 0             | 0                   | 0                       | 0                       |
|              | 10 13  | Постелен инвентар и облекло                                               | 2500          | 2500                | 0                       | 0                       |
|              | 10 14  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки             | 0             | 5987                | 5987                    | 100%                    |
|              | 10 15  | материали                                                                 | 5000          | 12000               | 15947                   | 132,89%                 |
|              | 10 16  | Вода,горива и енергия                                                     | 37203         | 37203               | 16193                   | 43,53%                  |
|              | 10 20  | Разходи за външни услуги                                                  | 8633          | 27146               | 26227                   | 96,61%                  |
|              | 10 30  | Текущ ремонт                                                              | 0             | 0                   | 0                       | 0                       |
|              | 10 51  | Командировки в страната                                                   | 1000          | 1000                | 511                     | 51,10%                  |
|              | 10 62  | Разходи за застраховане                                                   | 0             |                     |                         |                         |
| <b>19 00</b> |        | <b>Платени данъци,такси и административни санкции</b>                     | <b>3019</b>   | <b>3019</b>         | <b>2860</b>             |                         |
|              | 19 01  | Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции | 100           | 100                 | 75                      | 75,00%                  |
|              | 19 81  | Платени общински данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции | 2919          | 2919                | 2785                    | 95,41%                  |
| <b>52 00</b> |        | <b>Придобиване на ДМА</b>                                                 | <b>5500</b>   | <b>5500</b>         | <b>5472</b>             |                         |
|              | 52 01  | Придобиване на компютри                                                   | 5500          | 5500                | 5472                    | 99,49%                  |
|              | 52 03  | Придобиване на оборудване                                                 |               |                     |                         |                         |
|              |        |                                                                           |               |                     |                         |                         |
|              |        |                                                                           |               |                     |                         |                         |
|              |        | <b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДИТЕ:</b>                                               | <b>835855</b> | <b>904014</b>       | <b>661457</b>           | <b>73,17%</b>           |

**В отчетените разходи за работни заплати по дейност 30322** са включени разходи за ОМРЗ за съответната длъжност, съгласно разчетно платежни ведомости за работни заплати за периода, допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер като: професионален опит,ПКС за притежаващите съответната степен, допълнителни трудови възнаграждения с временен характер – лекторски часове,втори час на класа,класно ръководство,работа с деца със СОП,платен отпуск,болнични от работодател,занимания по интереси,лекторски по НП“Мярка без свободен час“,НП“заедно в изкуствата и спорта“- 3288,74лв.,медиатор и соц.р-к-11942,00 лв. и др.

**В отчетните разходи за други възнаграждения и плащания** са включени разходи за СБКО- 6394,00 лв., представително облекло на педагогическите специалисти- 0,00 лв

**В отчетените разходи за осигурителни плащания** са включени разходи за ДОО- 52853,00 лв.,УПФ- 16747,00 лв.,ЗОВ-22454,00 лв., ДЗПО- 12958,00 лв.

**В отчетени разходи за издръжка са включени разходи:**

За добавка за храненето на деца в задължителна училищна възраст от 1 до 4 клас-8341,00 лв.

Разходи за Постелен инвентар и облекло-0,00 лв.

Разходи за Учебници- 5987,00лв

Разходи за материали - канцеларски материали-720,00; перилни, В и К и строит м-ли-4270,68 лв.; материали по занимания по интереси-872,96 лв.

Разходи за вода ,горива и ел.енергия-вода-670,15 лв.; ел.енергия-2334,15 лв.; гориво за отопление-13030,93 лв.

Разходи за външни услуги-абонамент „школо“-1654,80 лв.;абонаменти илиценз за омекс заплати-1678,09 лв.;трудова медицина-510,00 лв; пътни учители-3022,03 лв.

Разходи за командировки-511,00 лв.

Общински данъци и такси-такса бит.отпадъци-2784,95 лв

Придобиване на дълготрайни материални активи- 5472,00 лв

Изразходвани средства по Национални Програми са:

- НП“заедно в изкуствата и спорта“ – за материали- 8361,72 лв.
- НП „Културни институции“ - външни услуги-2186,00 лв.
- НП „ Образователни маршрути“- външна услуга-9900,00 лв.

Постъпилите средства от МФ чрез Община Омуртаг като трансфер по § 61 09 са в размер на 734682,00 лв., в т. ч. преходен остатък от 10762,00 лв. от които 98099,00 лв. са целеви средства.



# Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2025 г.

## 2. Дейност 389 „Други дейности по образованието“

| §            | Под-§§ | Наименование на параграфи и подпараграфи                                  | Уточнен План | План след промените | Отчет към 30.09.2025 г. | % изпълнение на бюджета |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |        | <b>II. РАЗХОДИ</b>                                                        |              |                     |                         |                         |
| <b>01 00</b> |        | <b>Заплати и други възнаграждения</b>                                     |              | <b>9140</b>         | <b>10740</b>            |                         |
|              | 01 01  | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения      |              | 9140                | 10740                   | 117.51%                 |
| <b>02 00</b> |        | <b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>                       |              | <b>200</b>          | <b>195</b>              |                         |
|              | 02 05  | Изплатени суми от СБКО за облекло и др.                                   |              | 200                 | 195                     | 97.50%                  |
|              | 02 08  | Обезщетение на персонала с характер на възнаграждение                     |              |                     |                         |                         |
| <b>05 00</b> |        | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>                    |              | <b>2505</b>         | <b>2079</b>             |                         |
|              | 05 51  | Осигурителни вноски от работодател за ДОО                                 |              | 1000                | 1248                    | 124.80%                 |
|              | 05 60  | Здравно-осигурителни вноски от работодател                                |              | 800                 | 525                     | 65.63%                  |
|              | 05 80  | Вноски за ДЗПО                                                            |              | 705                 | 306                     | 43.40%                  |
|              |        |                                                                           |              |                     |                         |                         |
| <b>10 00</b> |        | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                                                           | <b>10586</b> | <b>28446</b>        | <b>24750</b>            |                         |
|              | 10 13  | Постелен инвентар и облекло                                               |              |                     |                         |                         |
|              | 10 15  | материали                                                                 |              | 2000                | 197                     | 9.85%                   |
|              | 10 16  | Вода,горива и енергия                                                     | 2797         | 10797               | 7920                    | 73.35%                  |
|              | 10 20  | Разходи за външни услуги                                                  | 6789         | 12389               | 15461                   | 124.80%                 |
|              | 10 51  | Командировки в страната                                                   |              | 260                 | 273                     | 105.00%                 |
|              | 10 62  | Разходи за застраховане                                                   | 1000         | 3000                | 899                     | 30.00%                  |
| <b>19 00</b> |        | <b>Платени данъци,такси и административни санкции</b>                     | <b>81</b>    | <b>581</b>          | <b>301</b>              |                         |
|              | 19 01  | Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции |              | 500                 | 220                     | 44.00%                  |
|              | 19 81  | Платени общински данъци,такси,наказателни лихви и административни санкции | 81           | 81                  | 81                      | 100%                    |
|              |        |                                                                           |              |                     |                         |                         |
|              |        |                                                                           |              |                     |                         |                         |
|              |        | <b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДИТЕ:</b>                                               | <b>10667</b> | <b>40872</b>        | <b>38065</b>            | <b>93.13%</b>           |

**В отчетените разходи за работни заплати по дейност 30389** са включени разходи за ОМРЗ на шофьора- 10740.00 лв.

**В отчетните разходи за други възнаграждения и плащания** са включени разходи за СБКО- 195.00 лв.

**В отчетените разходи за осигурителни плащания** са включени разходи за ДОО- 1248,00 лв.,ЗОВ- 525,00 лв., ДЗПО-306,00 лв.

**В отчетени разходи за издръжка** са включени разходи:

Разходи за материали- закупуване на масло, тахошайба-197,00 лв.

Разходи за горива- дизелово гориво – 7920,00 лв.

Разходи за външни услуги- ремонт на Автобуса- 11617,71 лв.; технически преглед-195,00 лв; за контрол на тахограф-180,00 лв

Разходи за командировка-273,09 лв.

Разходи за застраховка- гражданска отговорност-711,56 лв.; застраховка места-187,46 лв.  
Държавни такси и данъци- ТОЛ такса-220,00 лв  
Общински данъци и такси- данък МПС- 80,75 лв.

Постъпилите средства от МФ чрез Община Омуртаг като трансфер по § 61 09 са в размер на 30205,00лв., в т. ч. преходен остатък от 2797,00 лв.

**Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2025 г.**

3. Дейност 532 „Програми за временна заетост“

| §     | Под-§§ | Наименование на параграфи и подпараграфи        | Уточнен План | План след промените | Отчет към 30.09.2025 г. | % изпълнение на бюджета |
|-------|--------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|       |        | <b>III. РАЗХОДИ</b>                             |              |                     |                         |                         |
| 02 00 |        | Други възнаграждения и плащания на персонала    |              | 19125               | 26664                   |                         |
|       | 02 01  | заплати за нещатен персонал тр. Пр.             |              | 19125               | 26664                   |                         |
| 05 00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодател |              | 3656                | 5089                    |                         |
|       | 05 51  | Осигурителни вноски от работодател за ДОО       |              | 2188                | 3049                    |                         |
|       | 05 60  | Здравно-осигурителни вноски от работодател      |              | 931                 | 1292                    |                         |
|       | 05 80  | Вноски за ДЗПО                                  |              | 537                 | 748                     |                         |
|       |        |                                                 |              |                     |                         |                         |
|       |        |                                                 |              |                     |                         |                         |
|       |        |                                                 |              |                     |                         |                         |
|       |        | ВСИЧКО ПО РАЗХОДИТЕ:                            |              | 22781               | 31753                   |                         |

**Отчет за изпълнение на разходите по бюджета за дейността към 30.09.2025 г.**

**4. Дейност 713 „Спорт за всички“**

| §            | Под-§§ | Наименование на параграфи и подпараграфи | Уточнен План | План след промените | Отчет към 30.06.2025 г. | % изпълнение на бюджета |
|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |        | <b>I. РАЗХОДИ</b>                        |              |                     |                         |                         |
|              |        |                                          |              |                     |                         |                         |
| <b>10 00</b> |        | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                          | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>                |                         |
|              | 10 15  | материали                                | 0            | 0                   | 0                       |                         |
|              |        |                                          |              |                     |                         |                         |
|              |        |                                          |              |                     |                         |                         |
|              |        | <b>ВСИЧКО ПО РАЗХОДИТЕ:</b>              |              |                     |                         |                         |

Преходния остатък към 01.01.2025 г. е в размер на 0,00 лв.

Постъпилите средства от МФ чрез Община Омуртаг като трансфер по § 61 09 са в размер на 0,00лв.



**ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ  
КЪМ 30.09.2025 Г.**

1. **Дейност 30322** неспециализирани училища без професионални гимназии
2. **Дейност 30389** други дейности по образованието
3. **Дейност 30713** спорт за всички

Остатък на поетите ангажменти към 01.01.2025 г. са в размер на 59705,12 лв.

Поети ангажменти от 01.01.2025 г. до 30.09.2025 г са в размер на 35979,79 лв.

Изпълнение на поетите ангажменти към 30.09.2025 г. са в размер на 48880,21 лв.

Остатък на поетите ангажменти към 30.09.2025 г. са в размер на 46804,70 лв.

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни фондове.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ В СЕС ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30.09.2025 Г.

| §      | Под-§§ | ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ                                                                | Отчет/лв. |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        |        | 1. ТРАНСФЕРИ                                                                    |           |
| 63-00  |        | Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове                                  | 32773     |
|        | 63-01  | Получени трансфери                                                              | 32773     |
| 76-00  |        | Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средства от ЕС               | -1601     |
|        | 76-01  | Получен заем от бюджета /+ /                                                    | 31172     |
|        | 76-02  | Върнат заем в бюджета / -/                                                      | -32773    |
| 88 -00 |        | Събрани средства извършени плащания за сметка на други бюджети,сметки и фондове |           |
|        | 88- 03 | Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС            |           |
|        |        | ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ:                                                            | 31172     |

Отчет за изпълнение на разходите по проект „Успех за теб“ към 30.09.2025 г.

| §     | Под-§§ | Наименование на параграфи                                            | Отчет/лв. |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |        | II. РАЗХОДИ                                                          |           |
| 01 00 |        | Заплати и други възнаграждения                                       | 19846     |
|       | 01 01  | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 19846     |
| 05 00 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодател                      | 4116      |
|       | 05 51  | Осигурителни вноски от работодател за ДОО                            | 2266      |
|       | 05 52  | Уч.ПФ                                                                | 342       |
|       | 05 60  | Здравно-осигурителни вноски от работодател                           | 952       |
|       | 05 80  | Вноски за ДЗПО                                                       | 556       |
| 10 00 |        | Издръжка                                                             | 7210      |
|       | 10 11  | храна                                                                | 0         |
|       | 10 15  | материали                                                            | 6755      |
|       | 10 20  | Разходи за външни услуги                                             | 455       |
|       |        | ВСИЧКО РАЗХОДИ:                                                      | 31172     |

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 0,00 ЛВ.  
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗАЕМ ОТ БЮДЖЕТА – 6605,81 ЛВ.  
ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР - 32773,00 ЛВ.  
ПОЛУЧЕН ЗАЕМ ОТ БЮДЖЕТА – 31172,03 ЛВ.  
ВЪРНАТ ЗАЕМ В БЮДЖЕТА – 32773,00 ЛВ  
РАЗХОДИ – 31172,00 ЛВ  
ОСТАТЪК – 0,00 ЛВ  
ДЪЛЖИМ ЗАЕМ В БЮДЖЕТА – 1601,00 ЛВ.

Проект BG-RRP-1.015-0074-C01 „Училищна стем среда“ финансиран от оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ съфинансиран от ЕС чрез Европейските структурни фондове.

#### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРАНСФЕРИТЕ В СЕС ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30.09.2025 Г.

| §             | Под-§§        | ОТЧЕТЕНИ ПРИХОДИ                                                                       | Отчет/лв.      |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               |               | <b>1. ТРАНСФЕРИ</b>                                                                    |                |
| <b>62 00</b>  |               | <b>Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС</b>                              | <b>932</b>     |
|               | 62-01         | Получени трансфери ( +/- )                                                             | 932            |
| <b>63-00</b>  |               | <b>Трансфери между извънбюджетни сметки и фондове</b>                                  | <b>42407</b>   |
|               | 63-01         | Получени трансфери                                                                     | 42407          |
| <b>76-00</b>  |               | <b>Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средства от ЕС</b>               | <b>--23489</b> |
|               | 76-01         | Получен заем от бюджета /+ /                                                           | 20571          |
|               | 76-02         | Върнат заем в бюджета / -/                                                             | -44061         |
| <b>88 -00</b> |               | <b>Събрани средства извършени плащания за сметка на други бюджети,сметки и фондове</b> |                |
|               | <b>88- 03</b> | <b>Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС</b>            |                |
|               |               | <b>ВСИЧКО ПО ПРИХОДИТЕ:</b>                                                            | <b>20991</b>   |

#### Отчет за изпълнение на разходите по проект „Училищна Стем Среда“ към 30.09.2025 г.

| §            | Под-§§ | Наименование на параграфи                                            | Отчет/лв.    |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |        | <b>I. РАЗХОДИ</b>                                                    |              |
| <b>01 00</b> |        | <b>Заплати и други възнаграждения</b>                                | <b>1250</b>  |
|              | 01 01  | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1250         |
| <b>05 00</b> |        | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>               | <b>264</b>   |
|              | 05 51  | Осигурителни вноски от работодател за ДОО                            | 143          |
|              | 05 52  | Уч.ПФ                                                                | 26           |
|              | 05 60  | Здравно-осигурителни вноски от работодател                           | 60           |
|              | 05 80  | Вноски за ДЗПО                                                       | 35           |
| <b>10 00</b> |        | <b>Издръжка</b>                                                      | <b>6577</b>  |
|              | 10 15  | материали                                                            | 6577         |
|              | 10 20  | Разходи за външни услуги                                             |              |
|              | 10 30  | Разходи за текущ ремонт                                              |              |
| <b>52 00</b> |        | <b>Придобиване на Дълготрани материални активи</b>                   | <b>12900</b> |
|              | 52 01  | Придобиване на компютри и хардуер                                    |              |
|              | 52 03  | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                 |              |
|              | 52 05  | Придобиване на стопански инвентар                                    | 12900        |
|              |        | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>                                               | <b>20991</b> |

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК – 1141,42 лв.  
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ЗАЕМ ОТ БЮДЖЕТА – 23489,30 лв.  
ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР - 42407,25 лв.  
ПОЛУЧЕН ЗАЕМ ОТ БЮДЖЕТА – 20571,34 лв.  
ВЪРНАТ ЗАЕМ В БЮДЖЕТА – 44061.00 лв.  
РАЗХОДИ – 20991,00 лв.  
ОСТАТЪК – 0,00 лв.  
ДЪЛЖИМ ЗАЕМ В БЮДЖЕТА – 0.00 лв.

Изготвил:

/ Л.Расим /

Директор:

/ Здравка Динчева /

