ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Учебно заведение: ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР.ЗЛАТОГРАД

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	I. ПРИХОДИ		**1 894**	**261**	**139**	**0**	**1 494**
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0	0	0	0	0
	- приходи от наеми на имущество	24-05	0	0	0	0	0
	- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0	0	0	0	0
	- приходи от други лихви	24-19	0	0	0	0	0
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**27-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- за ползване на детски градини	27-01	0	0	0	0	0
	- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	0	0	0		0
	- за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0
	- за административни услуги	27-11	0	0	0	0	0
	- други общински такси	27-29	0	0	0	0	0
	Други неданъчни приходи	**36-00**	**1 894**	**261**	**139**	**0**	**1 494**
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0	0	0	0	0
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0	0	0	0
	- получени други застрахователни обезщетения	36-12	0	0	0	0	0
	- коректив за касови постъпления (-)	36-18	0	0	0	0	0
	- други неданъчни приходи	36-19	1 894	261	139	0	1 494
	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- внесен ДДС (-)	37-01	0	0	0	0	0
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	0	0	0	0	0
	Помощи и дарения от страната	**45-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	0	0
	- капиталови помощи и дарения от страната	45-03	0	0	0	0	0
	Помощи и дарения от чужбина	**46-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	0	0	0	0	0
	- капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	46-20	0	0	0	0	0
	- текущи помощи и дарения от други държави	46-30	0	0	0	0	0
	- капиталови помощи и дарения от други държави	46-40	0	0	0	0	0
	- текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50	0	0	0	0	0
	- капиталови помощи и дарения от други международни организации	46-60	0	0	0	0	0
	- други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0	0	0	0	0
	- други капиталови помощи и дарения от чужбина	46-80	0	0	0	0	0
	ТРАНСФЕРИ		**1 144 892**	**362 156**	**291 231**	**218 398**	**273 107**
	Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**1 144 892**	**362 156**	**291 231**	**218 398**	**273 107**
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	0	0	0	0	0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	0	0	0	0	0
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0	0	0	0	0
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 144 892	362 156	291 231	218 398	273 107

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	в т.ч. преходен остатък от 2025 г. - 52 898,00 евро		52 898	52 898	0	0	0
	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	62-01	0	0	0	0	
	- предоставени трансфери (-)	62-02	0	0	0	0	0
	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**63-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	63-01	0	0	0	0	0
	- предоставени трансфери (-)	63-02	0	0	0	0	0
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	**64-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	64-01	0	0	0	0	0
	- предоставени трансфери (-)	64-02	0	0	0	0	0
	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-7 777	-7 777	**0**	**0**	**0**
	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**-7 777**	**-7 777**	**0**	**0**	**0**
	- събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	88-01	0	0	0	0	0
	- събрани средства и извърш. плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	88-02	0	0	0	0	0
	- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-7 777	-7 777	0	0	0
	- събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88-04	0	0	0	0	0
	- събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)	88-05	0	0	0	0	0
	- събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	88-09	0	0	0	0	0
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	**95-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0	0	0	0	0
	- остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0	0	0	0	0
	- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0	0	0
	- наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0	0	0	0	0
	ПРЕВИШ.\НЕДОСТИГ НА БЮДЖ.СРЕДСТВА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ	**99-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	99-99	1 139 009	407 538	291 370	218 398	274 601
	II. РАЗХОДИ		0				
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	99-99	1 139 009	269 576	271 047	251 072	304 889
322	**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**						
	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	**01-00**	**702 793**	**166 680**	**174 304**	**170 401**	**191 408**
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	702 793	166 680	174 304	170 401	191 408
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**39 007**	**5 326**	**6 940**	**10 257**	**16 484**
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	4 607	840	1 615	2 152	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	7 627	1 217	1 013	2 040	3 357
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	16 914	2 818	2 676	1 293	10 127
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	4 457	0	0	4 457	0

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	- други плащания и възнаграждения	02-09	5 402	451	1 636	315	3 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**172 418**	**42 902**	**40 618**	**39 615**	**49 283**
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	83 876	21 599	20 423	19 995	21 859
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	27 344	7 011	6 630	6 425	7 278
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	35 305	9 085	8 650	8 383	9 187
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	25 893	5 207	4 915	4 812	10 959
	Издръжка	**10-00**	**108 761**	**28 623**	**22 312**	**10 850**	**46 976**
	- храна	10-11	24 213	3 212	5 224	0	15 777
	- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	456	456	0	0	0
	- материали	10-15	13 515	1 390	2 090	1 166	8 869
	- вода, горива и енергия	10-16	41 521	17 581	3 636	3 810	16 494
	- разходи за външни услуги	10-20	23 040	2 100	10 450	4 654	5 836
	- текущ ремонт	10-30	3 693	3 693	0	0	0
	- командировки в страната	10-51	1 240	172	912	156	0
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0	0
	- разходи за застраховки	10-62	1 083	19	0	1 064	0
	- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0	0	0	0	0
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0	0	0	0	0
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0	0	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 810**	**1 810**	**0**	**0**	**0**
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0	0	0	0	0
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 810	1 810	0	0	
	Други текущи трансфери за домакинствата	**42-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Други текущи трансфери за домакинствата	**52-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0	0
	- придобиване на сгради	52-02	0	0	0	0	0
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0	0
	- придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	0	0
	- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0
	- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	0	0	0	0
	- придобиване на други ДМА	52-19	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**99-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**1 024 789**	**245 341**	**244 174**	**231 123**	**304 151**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	**01-00**	**39,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	37,00	x	x	x	x

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	238,00	x	x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	0,00	x	x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0,00	x	x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	5,00	x	x	x	x
	ЗАБЕЛЕЖКА:В ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ НА МЦТПО.						
338	**РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	**01-00**	**81 312**	**18 381**	**18 726**	**14 933**	**29 272**
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	81 312	18 381	18 726	14 933	29 272
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**4 518**	**415**	**467**	**1 309**	**2 327**
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0	0	0	0	0
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала, с х-р на възнаграждение	02-05	2 761	307	299	128	2 027
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 087	0	0	1 087	0
	- други плащания и възнаграждения	02-09	670	108	168	94	300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**19 626**	**4 784**	**4 479**	**3 537**	**6 826**
	- осигурителни вноски от работ-ли за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	9 607	2 341	2 192	1 731	3 343
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	3 616	881	826	651	1 258
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 047	988	924	730	1 405
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 356	574	537	425	820
	Издръжка	**10-00**	**7 371**	**0**	**3 201**	**170**	**4 000**
	- храна	10-11	0	0	0	0	0
	- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	0	0
	- материали	10-15	1 000	0	0	0	1 000
	- вода, горива и енергия	10-16	4 464	0	2 294	170	2 000
	- разходи за външни услуги	10-20	1 470	0	470	0	1 000
	- текущ ремонт	10-30	399	0	399	0	0
	- командировки в страната	10-51	38	0	38	0	0
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0	0	0	0	0
	- разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
	- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	0	0	0	0	0
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0	0	0	0	0
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**112 827**	**23 580**	**26 873**	**19 949**	**0**
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:						
	Щатни бройки	**01-00**	**4,00**		x	x	x
	БЖ Ю	01-11	4,00		x	x	x

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	22,00		x	x	x
	СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	0,00		x	x	x
	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0,00		x	x	x
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ	87-00	0,00		x	x	x
	ЗАБЕЛЕЖКА: БРОЯТ НА СТИПЕНДИАНТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО СРЕДНОАРИТМЕТИЧНО						
	НА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ , ПОЛУЧИЛИ СТИПЕНДИИ ПРЕЗ СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД.						
532	**ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**						
	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ						
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	0	0	0	0	0
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**551**	**551**	**0**	**0**	**0**
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	551	551	0	0	0
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0	0	0	0	0
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0	0	0	0	0
	-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0	0	0	0	0
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0	0	0	0	0
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**104**	**104**	**0**	**0**	**0**
	-ОСИГ.ВНОСКИ ОТ РАБ-ЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	63	63	0	0	0
	- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД (УПФ)	05-52	0	0	0	0	0
	- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	26	26	0	0	0
	- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБ-ЛИ	05-80	15	15	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:						
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**655**	**655**	**0**	**0**	**0**
437	**ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**						
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА						
	Издръжка	**10-00**	**738**	**0**	**0**	**0**	**738**
	- храна	10-11	0	0	0	0	0
	- медикаменти	10-12	500	0	0	0	500
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	0	0
	- материали	10-15	200	0	0	0	200
	- вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0
	- разходи за външни услуги	10-20	38	0	0	0	38
	- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
	- командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
	- разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
	- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**738**	**0**	**0**	**0**	**738**

ф-я група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	I-во тримесечие	II-во тримесечие	III-во тримесечие	IV-во тримесечие
713	**ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**						
	ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ						
	Издръжка	**10-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- храна	10-11	0	0	0	0	0
	- медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
	- постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0	0	0	0	0
	- материали	10-15	0	0	0	0	0
	- вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0
	- разходи за външни услуги	10-20	0	0	0	0	0
	- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0
	- командировки в страната	10-51	0	0	0	0	0
	- разходи за застраховки	10-62	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	**99-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Директор: .....
/Ю.

/п.п/ Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Счетоводител: .....
/Станимира Дюлгерова/

Утвърдил:
Мирослав Янчев
Кмет на община З

/п.п/ Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД