

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

Клиент: 010 ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	269 740.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 480.00
12	Неданъчни приходи	0.00	- 480.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 480.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 480.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	264 723.00
21	Трансфери	0.00	264 723.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	264 723.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	264 723.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	5 497.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	5 497.00
803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+	0.00	5 497.00

ДИРЕКТОР  
ВАНЯ КЛИМОВА

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2026 година

Клиент: 010 ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>149 734.00</b>	
3	Образование	0.00	149 734.00	
30	Образование	0.00	149 734.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	99 118.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	60 289.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	60 289.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	4 391.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	2 978.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 243.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	170.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16 414.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8 203.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 658.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3 542.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 011.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	16 996.00	
1322 1011	Храна	0.00	1 555.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	40.00	
1322 1015	Материали	0.00	724.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	5 519.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	5 638.00	
1322 1030	Текущ ремонт	0.00	3 476.00	
1322 1051	Командировки в страната	0.00	44.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	9.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
1322 4000	Стипендии	0.00	1 019.00	
1326	Проф.гимназии и паралелки проф.подг.ДД	0.00	31 156.00	
1326 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	23 425.00	
1326 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	23 425.00	
1326 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	470.00	
1326 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	470.00	
1326 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	6 757.00	
1326 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	3 309.00	
1326 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 246.00	
1326 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	1 391.00	
1326 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	811.00	
1326 1000	Издръжка	0.00	504.00	
1326 1011	Храна	0.00	328.00	
1326 1015	Материали	0.00	176.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	0.00	8 876.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	6 981.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	6 981.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	147.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	147.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 748.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	856.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	322.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	360.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	210.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	0.00	10 584.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	1 910.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	1 910.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	41.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	41.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	443.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	266.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	112.00	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	65.00	
1389 1000	Издръжка	0.00	8 190.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	0.00	3 483.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 470.00	
1389 1030	Текущ ремонт	0.00	438.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	0.00	2 799.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>149 734.00</b>	
3	Образование	0.00	149 734.00	
30	Образование	0.00	149 734.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	92 605.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	92 605.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	5 049.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	2 978.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 901.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	170.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	25 362.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	12 634.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	4 226.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 405.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	3 097.00	
1000	Издръжка	0.00	25 690.00	
1011	Храна	0.00	1 883.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	40.00	
1015	Материали	0.00	900.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 002.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	7 108.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	3 914.00	
1051	Командировки в страната	0.00	44.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	2 799.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	9.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
4000	Стипендии	0.00	1 019.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>149 734.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	92 605.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	92 605.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	5 049.00	
0202	За персонал, извънтрудови правоотн.	0.00	2 978.00	
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 901.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	170.00	
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	0.00	25 362.00	
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	0.00	12 634.00	
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	0.00	4 226.00	
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	0.00	5 405.00	
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	0.00	3 097.00	
1000	Издръжка	0.00	25 690.00	
1011	Храна	0.00	1 883.00	
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	0.00	40.00	
1015	Материали	0.00	900.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 002.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	7 108.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	3 914.00	
1051	Командировки в страната	0.00	44.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	2 799.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	9.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
4000	Стипендии	0.00	1 019.00	

ДИРЕКТОР  
ВАНЯ КЛИМОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

Клиент: 055 КИРИЛ И МЕТОДИЙс.ДЕВЕНЕ ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	89.60
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	5 587.05
21	Трансфери	0.00	5 587.05
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	5 587.05
6301	Получени трансфери (+)	0.00	5 587.05
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 5 497.45
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	- 5 497.45
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	- 5 497.45

ДИРЕКТОР  
ВАНЯ КЛИМОВА

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: март 2026 година

Клиент: 055 КИРИЛ И МЕТОДИЙс.ДЕВЕНЕ ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>89.60</b>	
3	Образование	0.00	89.60	
30	Образование	0.00	89.60	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	89.60	
1322 1000	Издръжка	0.00	89.60	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	0.00	55.20	
1322 1015	Материали	0.00	34.40	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>89.60</b>	
3	Образование	0.00	89.60	
30	Образование	0.00	89.60	
1000	Издръжка	0.00	89.60	
1013	Постелен инвентар и облекло	0.00	55.20	
1015	Материали	0.00	34.40	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>89.60</b>	
1000	Издръжка	0.00	89.60	
1013	Постелен инвентар и облекло	0.00	55.20	
1015	Материали	0.00	34.40	

ДИРЕКТОР  
ВАНЯ КЛИМОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ