

ОУ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", гр. Омуртаг

**О Т Ч Е Т**  
**КЪМ 30.06.2026 г.**

## БЮДЖЕТ

## РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ

[illegible]

**БЮДЖЕТ**

**РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ И КЪМ 30.06.2026**

| парагр       | РАЗХОДИ                                    | ПЛАН | ОТЧЕТ                   | изпълнение<br>% |
|--------------|--------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|
| <b>01 01</b> | <b>Заплати персонал трудови прав</b>       |      | <b><u>261120.00</u></b> |                 |
|              | в т.ч. -                                   |      |                         |                 |
|              | <b>Допълнителни възнаграждения-ОБЩО</b>    |      | <b><u>2239.00</u></b>   |                 |
|              | занимания по интереси                      |      | 930.00                  |                 |
|              | НП" Без свободен час"                      |      | 730.00                  |                 |
|              | АСП-спрени помощи                          |      | 126.00                  |                 |
|              | НП "Изкуствата и спорта"                   |      | 1557.00                 |                 |
|              | ДТВ за 24 май                              |      | 8700.00                 |                 |
|              | СОП                                        |      | 2521.00                 |                 |
| <b>02 00</b> | <b>Други възнаграждения</b>                |      | <b><u>5082.00</u></b>   |                 |
| 02 01        | за нещатен перс.по трудови правоотн.       |      | 0.00                    |                 |
| 202          | извънтрудови възнаграждения-               |      | 0.00                    |                 |
| 02 05        | СБКО                                       |      | 4142.00                 |                 |
|              | в т.ч. облекло                             |      | 0.00                    |                 |
| 02 08        | Обещ. По чл.220,ал.2 и 224 ал.1от КТ       |      | 940.00                  |                 |
| <b>05 00</b> | <b>ОСИГУРОВКИ ОБЩО</b>                     |      | <b><u>58649.00</u></b>  |                 |
| 05 51        | Социални осигуровки                        |      | 29781.00                |                 |
| 05 52        | УПФ                                        |      | 9335.00                 |                 |
| 05 60        | Здравни осигурителни вноски                |      | 12480.00                |                 |
| 05 80        | вноски за ДЗПО                             |      | 7053.00                 |                 |
| <b>10 00</b> | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                            |      | <b><u>18053.00</u></b>  |                 |
| 10 11        | Храна                                      |      | 172.00                  |                 |
| 10 13        | Постелен инвентар и облекло                |      | 0.00                    |                 |
| 10 14        | УНИР и книги в библиотека- учебници        |      | -24.00                  |                 |
| 10 15        | Материали                                  |      | 1039.00                 |                 |
|              | занимания по интереси                      |      | 0.00                    |                 |
|              | НП"Заедно в изкуствата и спорта"           |      | 0.00                    |                 |
|              | поддръжка автобус-смяна на масла;термостат |      | 335.00                  |                 |
|              | спортен проект МФ                          |      | 0.00                    |                 |
|              | други материали-учил.докум. и др.,         |      | 704.00                  |                 |
| 10 51        | Командировки в страната                    |      | 101.00                  |                 |
| 10 62        | Застраховки                                |      | 0.00                    |                 |
| 10 16        | Вода,горива и енергия                      |      | 10685.00                |                 |
|              | вода                                       |      | 95.00                   |                 |
|              | ел.енергия                                 |      | 1077.00                 |                 |
|              | нафта                                      |      | 0.00                    |                 |
|              | пелети                                     |      | 0.00                    |                 |
|              | Първо НУ "Хр.Смирненски"                   |      | 1541.00                 |                 |
|              | гориво автобус                             |      | 7972.00                 |                 |

|              |                                         |             |                   |  |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>10 20</b> | <b>Разходи за външни услуги</b>         |             | <b>6080.00</b>    |  |
|              | пътни учители                           |             | 595.00            |  |
|              | телефонни разговори GSM                 |             | 700.00            |  |
|              | курс квалификация                       |             | 0.00              |  |
|              | декаризация тревни площи                |             | 0.00              |  |
|              | абонамент смет .програма -заплати       |             | 714.00            |  |
|              | смяна на масло и ремонт на автобус      |             | 1504.00           |  |
|              | Занимания по интереси                   |             | 0.00              |  |
|              | поддръжка ПИС,И СОТ                     |             | 0.00              |  |
|              | други външни услуги-конс.услуга и др.   |             | 1064.00           |  |
|              | трудова медицина                        |             | 240.00            |  |
|              | НП"Образов.маршрути"                    |             | 1263.00           |  |
|              |                                         |             |                   |  |
| <b>19 01</b> | <b>Платени държавни данъци</b>          |             |                   |  |
| <b>19 81</b> | <b>Платени данъци, мита и такси</b>     |             | <b>1484.00</b>    |  |
| <b>51 00</b> | <b>Основен ремонт на дълготр.активи</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |  |
| <b>41 00</b> | <b>Стипендии</b>                        |             |                   |  |
| <b>52 00</b> | <b>Д М А</b>                            |             |                   |  |
| <b>52 01</b> | <b>Придобиване на компютри-ЗИ</b>       |             |                   |  |
| <b>52 03</b> | <b>Придобиване на друго оборудване</b>  |             |                   |  |
|              | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                   | <b>0.00</b> | <b>344388.00</b>  |  |
|              | <b>Банкова наличност</b>                |             | <b>-165850.00</b> |  |
|              | <b>В Т. Ч. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>          |             | <b>6074.00</b>    |  |
|              | <b>КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>                 |             | <b>-196.00</b>    |  |
|              | <b>ОБЩО НАЛИЧНОСТ КАСА +БАНКА</b>       |             | <b>166046.00</b>  |  |

Директор:



Счетоводител:

*Стефанов*

ОУ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", гр. Омуртаг

проект "Успех за теб"

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към 30.06.2026год.

| параграф | ПО ПРИХОДИТЕ              | ОТЧЕТ   |
|----------|---------------------------|---------|
|          | Преходен остатък 2025 г   | 2244.43 |
| 63 01    | от МОН трансфер 2026г.    | 3087.14 |
| 76 00    | временни безлихвени заеми | 6425.00 |

| параграф | ПО РАЗХОДИТЕ                              | ОТЧЕТ    |
|----------|-------------------------------------------|----------|
| 01 01    | Заплати персонал трудови правоотнош.      | 9558.00  |
| 02 00    | Други възнаграждения                      |          |
| 02 01    | за нещатен перс.по трудови правоотношения |          |
| 05 00    | ОСИГУРОВКИ ОБЩО                           | 2198.00  |
| 05 51    | Социални осигуровки                       | 1111.00  |
| 05 52    | УПФ                                       | 380.00   |
| 05 60    | Здравни осигурителни вноски               | 459.00   |
| 05 80    | вноски за ДЗПО                            | 248.00   |
| 10 00    | ИЗДРЪЖКА                                  |          |
| 10 15    | Материали                                 |          |
| 10 20    | Разходи за външни услуги                  |          |
|          | активиране на достъп до Уча се            |          |
|          |                                           |          |
|          |                                           |          |
|          | ВСИЧКО РАЗХОДИ                            | 11756.00 |
|          | остатък от проект "Успех за теб"          | 0.00     |
|          |                                           |          |
|          |                                           |          |



Директор:

Счетоводител:

*(Handwritten signature of the accountant)*

ОУ "АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ", гр. Омуртаг

проект "STEM ЦЕНТЪР"

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФИ към м 30.06.2026год.

| параграф | ПО ПРИХОДИТЕ                              | О Т Ч Е Т       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|
|          | Преходен остатък 2025 г                   | 494.07          |
| 62 01    | получени трансфери                        | 310.36          |
| 63 01    | от МОН трасфер 2026г.                     | 47585.60        |
| 76 00    | временни безлихвени заеми                 | 0.00            |
| 76 21    | Погасен заем от 2025 год.                 | -3841.95        |
|          | <b>ОБЩО ПРИХОД</b>                        | <b>44548.08</b> |
| параграф | ПО РАЗХОДИТЕ                              | О Т Ч Е Т       |
| 01 01    | Заплати персонал трудови правоотнош.      | 0.00            |
| 02 00    | Други възнаграждения                      |                 |
| 02 01    | за нещатен перс.по трудови правоотношения |                 |
|          |                                           |                 |
| 05 00    | <b>ОСИГУРОВКИ ОБЩО</b>                    | <b>0.00</b>     |
| 05 51    | Социални осигуровки                       | 0.00            |
| 05 52    | УПФ                                       | 0.00            |
| 05 60    | Здравни осигурителни вноски               | 0.00            |
| 05 80    | вноски за ДЗПО                            | 0.00            |
|          |                                           |                 |
| 10 00    | <b>ИЗДРЪЖКА</b>                           | <b>35226.84</b> |
| 10 15    | Материали                                 | 26746.04        |
| 10 20    | Външни услуги                             | 8480.80         |
|          |                                           |                 |
| 52 00    | <b>Придобиване на дълготр.активи</b>      | <b>8740.72</b>  |
| 52 01    | Придобиване на компютри                   | 0.00            |
| 52 03    | Придобиване на друго оборудване           | 789.11          |
| 52 05    | Придобиване на стопански инвентар         | 7951.61         |
|          |                                           |                 |
|          | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                     | <b>43967.56</b> |
|          |                                           |                 |
|          | <b>остатък от проект "Stem център"</b>    | <b>580.52</b>   |
|          |                                           |                 |
|          |                                           |                 |

Директор:



Счетоводител:

*Счетоводител*