

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН  
ПО ПЪРВА ЕДИНИЦА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до

01.1.2024 г. 31.12.2024 г.

Общ Васил Десев - с Кръстава

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Велинград

код : 6304

(по ЕБК)

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ |        | Бюджет                                          |                      |                    |               |      |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| §§                                       | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ    | държавни<br>действия | местни<br>действия | дофинансиране | Общо |
|                                          | 061    |                                                 | 0                    | 0                  | 0             | 0    |
|                                          | 99.99  | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0                    | 0                  | 0             | 0    |

Контрола (за дефиниция на финансово)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Тодор Масларов

ИЗ ОТВИД:  
Мария Кантарова  
/ име, фамилия /

служебен телефон:

886494042

РЪКОВОД.

Космина Косва

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Общ Васил Десев - с Кръстава

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код : 6304

(по ЕБК)

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |        | Бюджет                                       |                      |                    |               |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| §§                      | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | държавни<br>действия | местни<br>действия | дофинансиране |
|                         | 021    |                                              |                      |                    |               |
|                         | 0000   | ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                 |                      |                    |               |
|                         | 3318   | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК                         |                      |                    |               |

318 Подготвителни групи в училище

|       |  |                                                                                                                 |         |   |   |         |
|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|
| 01-01 |  | Задължителни и възмездни изплащания на персонала                                                                | 70 000  | 0 | 0 | 70 000  |
| 02-00 |  | Други възмездни изплащания на персонала                                                                         | 3 500   | 0 | 0 | 3 500   |
| 02-05 |  | Изплатени суми от <b>СВКО</b> за <b>общество</b> и <b>други</b> на персонала, с характер на възмездно изплащане | 3 500   | 0 | 0 | 3 500   |
| 05-00 |  | Задължителни осигурителни вноски от работодателя                                                                | 18 000  | 0 | 0 | 18 000  |
| 05-51 |  | осигурителни вноски от работодателя за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>                           | 8 500   | 0 | 0 | 8 500   |
| 05-52 |  | осигурителни вноски от работодателя за <b>Учителин пенсионен фонд (УПФ)</b>                                     | 3 000   | 0 | 0 | 3 000   |
| 05-60 |  | <b>Задължително задължително осигуряване от работодателя</b>                                                    | 3 500   | 0 | 0 | 3 500   |
| 05-80 |  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя                                                 | 3 000   | 0 | 0 | 3 000   |
| 10-00 |  | Издръжка                                                                                                        | 53 949  | 0 | 0 | 53 949  |
| 10-11 |  | Храна                                                                                                           | 7 866   | 0 | 0 | 7 866   |
| 10-14 |  | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките                                                 | 1 000   | 0 | 0 | 1 000   |
| 10-15 |  | материали                                                                                                       | 14 083  | 0 | 0 | 14 083  |
| 10-16 |  | вода, горива и енергия                                                                                          | 13 000  | 0 | 0 | 13 000  |
| 10-20 |  | разходи за <b>финанси</b> услуги                                                                                | 13 000  | 0 | 0 | 13 000  |
| 10-30 |  | Текстилен ремонт                                                                                                | 5 000   | 0 | 0 | 5 000   |
| 99-99 |  |                                                                                                                 | 145 449 | 0 | 0 | 145 449 |

в дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБУ Васил Лески - с.Кръстан

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2024 г.

код : 6304 (по ЕБК)

Вестинград

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ                                                             |                                                                                                                 | Бюджет            |                 |               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                        |                                                                                                                 | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране | Общо    |
| SS                                                                                  | 021                                                                                                             |                   |                 |               |         |
| 0000                                                                                |                                                                                                                 |                   |                 |               |         |
| ИЗБЕРТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                                                         |                                                                                                                 |                   |                 |               |         |
| 3322                                                                                |                                                                                                                 |                   |                 |               |         |
| 3322 Специализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността) |                                                                                                                 |                   |                 |               |         |
| 01-00                                                                               | Задължителни и възмездни изплащания на персонала, изплатени по трудови и служебни правоотношения                | 672 048           | 0               | 6 915         | 678 963 |
| 01-01                                                                               | Задължителни и възмездни изплащания на персонала изплатени по трудови правоотношения                            | 672 048           | 0               | 6 915         | 678 963 |
| 02-00                                                                               | Други възмездни изплащания на персонала                                                                         | 32 000            | 0               | 10 350        | 42 350  |
| 02-05                                                                               | Изплатени суми от <b>СВКО</b> за <b>общество</b> и <b>други</b> на персонала, с характер на възмездно изплащане | 32 000            | 0               | 10 350        | 42 350  |
| 02-05                                                                               | Изплатени суми от <b>СВКО</b> за <b>общество</b> и <b>други</b> на персонала, с характер на възмездно изплащане | 160 226           | 0               | 9 000         | 169 226 |



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2024 година

Клиент: ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с КРЪСТАВА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разре

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>219 590.00</b> |   |
| 3         | Образование                              | 0.00        | 219 590.00        |   |
| 30        | Образование                              | 0.00        | 219 590.00        |   |
| 1318      | Подготвителна група в училище ДД         | 0.00        | 14 456.00         |   |
| 1318 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 9 478.00          |   |
| 1318 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 9 478.00          |   |
| 1318 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 1 084.00          |   |
| 1318 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 1 084.00          |   |
| 1318 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 2 254.00          |   |
| 1318 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 1 107.00          |   |
| 1318 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 412.00            |   |
| 1318 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 464.00            |   |
| 1318 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 271.00            |   |
| 1318 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 1 640.00          |   |
| 1318 1011 | Храна                                    | 0.00        | 1 419.00          |   |
| 1318 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 221.00            |   |
| 1322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДД   | 0.00        | 164 040.00        |   |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 103 835.00        |   |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 103 835.00        |   |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 8 645.00          |   |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 8 645.00          |   |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 19 669.00         |   |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 11 410.00         |   |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 2 734.00          |   |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 3 949.00          |   |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 1 576.00          |   |
| 1322 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 8 291.00          |   |
| 1322 1011 | Храна                                    | 0.00        | 1 248.00          |   |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 1 127.00          |   |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 4 203.00          |   |
| 1322 1051 | Командировки в страната                  | 0.00        | 442.00            |   |
| 1322 1062 | Разходи за застраховки                   | 0.00        | 1 271.00          |   |
| 1322 4000 | Стипендии                                | 0.00        | 2 000.00          |   |
| 1322 5202 | Сгради                                   | 0.00        | 21 600.00         |   |
| 1389      | Други дейности по образованието ДД       | 0.00        | 9 690.00          |   |
| 1389 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 5 279.00          |   |
| 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 5 279.00          |   |
| 1389 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 106.00            |   |
| 1389 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 106.00            |   |
| 1389 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 1 013.00          |   |
| 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 615.00            |   |
| 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 247.00            |   |
| 1389 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 151.00            |   |

| Параграф  | Наименование                             | План        | Отчет             | % |
|-----------|------------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1389 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 3 205.00          |   |
| 1389 1016 | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 2 318.00          |   |
| 1389 1062 | Разходи за застраховки                   | 0.00        | 887.00            |   |
| 1389 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 87.00             |   |
| 1389 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00        | 87.00             |   |
| 3322      | Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ   | 0.00        | 31 404.00         |   |
| 3322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 6 915.00          |   |
| 3322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 10 350.00         |   |
| 3322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 3 000.00          |   |
| 3322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 2 000.00          |   |
| 3322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 2 000.00          |   |
| 3322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 1 554.00          |   |
| 3322 1011 | Храна                                    | 0.00        | 1 664.00          |   |
| 3322 1013 | Постелен инвентар и облекло              | 0.00        | 2 145.00          |   |
| 3322 1015 | Материали                                | 0.00        | 576.00            |   |
| 3322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 1 200.00          |   |
| 3322      | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>219 590.00</b> |   |
| 3322      | <b>Образование</b>                       | <b>0.00</b> | <b>219 590.00</b> |   |
| 3322 30   | <b>Образование</b>                       | <b>0.00</b> | <b>219 590.00</b> |   |
| 3322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 118 592.00        |   |
| 3322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 125 507.00        |   |
| 3322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 9 835.00          |   |
| 3322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 20 185.00         |   |
| 3322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 22 936.00         |   |
| 3322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 16 132.00         |   |
| 3322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 5 146.00          |   |
| 3322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 6 660.00          |   |
| 3322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 0.00        | 3 552.00          |   |
| 3322 1000 | Издръжка                                 | 0.00        | 13 136.00         |   |
| 3322 1011 | Храна                                    | 0.00        | 4 331.00          |   |
| 3322 1013 | Постелен инвентар и облекло              | 0.00        | 2 145.00          |   |
| 3322 1015 | Материали                                | 0.00        | 576.00            |   |
| 3322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 0.00        | 3 445.00          |   |
| 3322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 0.00        | 5 624.00          |   |
| 3322 1051 | Командировки в страната                  | 0.00        | 442.00            |   |
| 3322 1062 | Разходи за застраховки                   | 0.00        | 2 158.00          |   |
| 3322 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 0.00        | 87.00             |   |
| 3322 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв | 0.00        | 87.00             |   |
| 3322 4000 | Стипендии                                | 0.00        | 2 000.00          |   |
| 3322 5202 | Сгради                                   | 0.00        | 21 600.00         |   |
| 3322      | <b>Всичко</b>                            | <b>0.00</b> | <b>219 590.00</b> |   |
| 3322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 0.00        | 118 592.00        |   |
| 3322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 0.00        | 125 507.00        |   |
| 3322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 0.00        | 9 835.00          |   |
| 3322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 0.00        | 20 185.00         |   |
| 3322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 0.00        | 22 936.00         |   |
| 3322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 0.00        | 16 132.00         |   |
| 3322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 0.00        | 5 146.00          |   |
| 3322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 0.00        | 6 660.00          |   |

| Параграф | Наименование                               | План | Отчет     | % |
|----------|--------------------------------------------|------|-----------|---|
| 0580     | Вноски доп. задълж. осигур. от работодател | 0.00 | 3 552.00  |   |
| 1000     | Издръжка                                   | 0.00 | 13 136.00 |   |
| 1011     | Храна                                      | 0.00 | 4 331.00  |   |
| 1013     | Постелен инвентар и облекло                | 0.00 | 2 145.00  |   |
| 1015     | Материали                                  | 0.00 | 576.00    |   |
| 1016     | Вода, горива и енергия                     | 0.00 | 3 445.00  |   |
| 1020     | Разходи за външни услуги                   | 0.00 | 5 624.00  |   |
| 1051     | Командировки в страната                    | 0.00 | 442.00    |   |
| 1062     | Разходи за застраховки                     | 0.00 | 2 158.00  |   |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции       | 0.00 | 87.00     |   |
| 1901     | Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв   | 0.00 | 87.00     |   |
| 4000     | Стипендии                                  | 0.00 | 2 000.00  |   |
| 5202     | Сгради                                     | 0.00 | 21 600.00 |   |

Директор  
Муса Бирин



Стефанович  
Нелена Неличева