



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ . КИРИЛ И МЕТОДИЙ ."

3643,Ковачица,общ,Лом,обл,Монтана,ул."Десета" №10,

email: info-1209008@edu.mon.bg, тел,09720/2377

О Т Ч Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Ковачица, община Лом
за второ тримесечие на 2026г.

Към 30.06.2026г. институцията няма утвърден бюджет за 2026 година. Преходният остатък от 2025г. е в размер на 19012.76 евро. Преведена е рента на училището за 2025г. в размер на 29567,89 евро.

Наименование	Параграф	Бюджет	Изпълнени е 2-ро тримесечи е	Разлика
Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни взаимоотношения	01-00		96478	
Заплата по трудово правоотношение	01-01		96478	
ДМС и др. Допълнителни възнаграждения	01-09			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00		2075	
За нещатен персонал	02-01			
Персонал по извънтруд. правоотношения	02-02			
Изплатени суми по СБКО	02-05			
Обещетения за персонала	02-08		1766	
Други плащания и възнаграждения	02-09		309	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00		21329	
Издръжка	10-00		14653	
Храна	10-11		1828	
Медикаменти	10-12			
Постелен инвентар и облекло	10-13			
Учебни материали и помагала	10-14			
Материали	10-15		643	
Вода, горива и енергия	10-16		1892	
Разходи за външни услуги	10-20		3536	
Текущ ремонт	10-30			

Командировка	10-51		31	
Разходи за застраховки	10-62			
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			
Платени данъци мита и такси	19-81			
Придобиване на ДМА	52-00			
Придобиване на НДА	53-00			
Стипендии	40-00			
Всичко за дейността			57327	

За второ тримесечие на 2026г. са изразходени **общо 134887 евро**, от които за заплати **98553 евро** и **21329 евро** за осигуровки.

Издръжката на училището за тримесечието е в размер на **14653 евро**, от които:

За храна са изразходени 3886 евро

За учебни материали – 117 евро

За материали 680 евро, от които:

Метална арка - 258евро

Диск с документация – 44 евро

Почистващи препарати – 298 евро

Брави – 35 евро

Други – 8 евро

Консумативи принтер – 37 евро

Вода, горива и енергия 2841евро:

Вода – 0 лв.;

Енергия – 2800евро

Гориво – 41 евро

Външните услуги 6865лв.

Мобилни услуги – 1955евро

Куриерска услуга – 24 евро,

Квалификация – 432 евро,

Разходи за поддръжка на софтуер – 888 евро

Отстраняване на авария- 393 евро

Членски внос – 20 евро

Транспорт – 2628 евро

Посещение на театрална постановка – 100 евро

Аудио-визуални продукти – 400евро

Други – 25евро

Командировки – 264лв.

ТБО – 352 евро

Изготвил: Велислава Тодорова-счетоводител
РУМЯНА ВАЦОВА - директор

RUMYANA
PETROVA
VATSOVA

