ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ — към 30.9.2026 г. — ЕИК БУЛСТАТ: 255531

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A — код по ЕБК:

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма: БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2026 г.	ОТЧЕТ 2026 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		**746 929**	746 929		
1. Персонал		577 936	577 936		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		449 742	449 742		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		16 403	16 403		
1.3. Осигурителни вноски		111 791	111 791		
2. Издръжка		168 993	168 993		
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5.Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери		**748 849**	748 849		
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		748 849	748 849		
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчисления/постъпления					
3. Трансфери за нети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**1 920**	1 920		
VI. Финансиране		**(1 920)**	(1 920)		
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на монар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък по сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности по сметки и каса в чужб. в края периода					
2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преобразув. дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7.Суми по разчети за нети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-1 920	-1 920		
10. Преоценка на наличности в друга валута					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail) — (служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: _____
Иванка Терзийска

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Иванка Терзийска

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
ЮЛИАНА БОРИСОВА