Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ EUR
Дата на работа: 30.09.2026

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
Класификация : 2. Бюджетни разходи						
Дейност : 322 - Общообразователни училища						
Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	96 239.89	0.00	0.00	0.00	96 239.89
Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 488.73	0.00	0.00	0.00	4 488.73
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 992.12	0.00	0.00	0.00	1 992.12
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 481.45	0.00	0.00	0.00	20 481.45
02-09	другиплащания и възнаграждения	401.84	0.00	0.00	0.00	401.84
Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 393.60	0.00	0.00	0.00	11 393.60
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 806.54	0.00	0.00	0.00	3 806.54
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 311.36	0.00	0.00	0.00	5 311.36
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 790.27	0.00	0.00	0.00	2 790.27
Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-11	храна	1 990.07	0.00	0.00	0.00	1 990.07
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106.05	0.00	0.00	0.00	106.05
10-15	материали	479.71	0.00	61.08	0.00	540.79
10-16	вода, горива и енергия	3 711.16	0.00	0.00	0.00	3 711.16
10-20	разходи за външни услуги	2 434.71	0.00	251.76	0.00	2 686.47
10-51	командировки в страната	0.00	0.00	430.16	0.00	430.16
Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
Дейност : 9999						
Параграф : 61-00 - Трансфери между бюджети (нето)						
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	158 357.86	0.00	0.00	0.00	158 357.86

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-2 509.21	0.00	-220.85	1 008.44	-1 721.62
⊟ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период(+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-06	остътък в касата във валута от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-265.74	0.00	0.00	0.00	-265.74
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⊟ Параграф : 96-00 - Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)						
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
96-03	остатък по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-09	наличност по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Счетоводител: /подпис/

Директор: /подпис/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. РАЗЛИВ обл. Софийска

Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ EUR
Дата на работа: 30.09.2026

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Класификация : 2. Бюджетни разходи						
⊟ Дейност : 32201 - ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ						
⊟ Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0.00	0.00	0.00	6 769.58	6 769.58
⊟ Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0.00	0.00	0.00	328.31	328.31
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00	0.00	40.93	40.93
⊟ Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0.00	0.00	0.00	777.76	777.76
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0.00	0.00	0.00	208.41	208.41
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0.00	0.00	0.00	326.90	326.90
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0.00	0.00	0.00	190.70	190.70
⊟ Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	151.60	0.00	0.00	0.00	151.60
10-15	материали	-151.60	0.00	0.00	1 107.68	956.08
10-20	разходи за външни услуги	0.00	0.00	0.00	155.44	155.44
⊟ Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 63-00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)						
63-01	получени трансфери (+)	7 175.65	0.00	0.00	1 008.44	8 184.09
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-8 184.09	0.00	0.00	9 905.71	1 721.62
⊟ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период(+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-06	остътък в касата във валута от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⊟ Параграф : 96-00 - Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)						
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-03	остатък по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-09	наличност по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Отпечатано от АЖУР®L на 13.10.2026

Счетоводител: Фаулев

Директор:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с. Разлив общ. Софийска