



ОУ "Васил Петлешков"

гр. Пловдив, 4001, бул. "Пещерско шосе" 131, тел. 032642817, 032643673, факс: 032643673, e-mail: oupetleshkov@ouvp.bg,  
web: www.oupetleshkov.org

## О Т Ч Е Т

за изпълнение на делегирания бюджет към 31.12.2025 г.

приет на общо събрание с Протокол № 65

Пловдив, 09.01.2026 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2025 г. функция Образование дейност 322-делегиран от държавата дейности е 2 752 531 лв. при план за 2025 г. – 2 815 573 лв.

### О т ч е т

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Заплати към 31.12.2025 г.</b> | <b>1 726 785 т.ч.</b> |
| -Основна заплата                 | 1 005 411             |
| -Клас прослужено време           | 158 143               |
| -Клас квалификация               | 34 823                |
| -Лекторски                       | 60 729                |
| -Допълнителни възнагражд.        | 4 380                 |
| - Награди                        | 4 200                 |
| - Редовен отпуск                 | 315 267               |
| - Служебен отпуск                | 4 970                 |
| - СОП                            | 6 245                 |
| - ДТВ                            | 130 267               |
| - Извършена доп.работа           | 2 350                 |

**Др.възнаграждения и плащания 159 544**

В т.ч.Представително облекло 28 320

-Работно облекло 4 500

- СБКО 28 646

- обезщетения 81 442

- Времен.неработосп.работодател 12 129

- Лекторски БСЧ 4 507

**Осигурителни вноски от работодател 396 267**

В т.ч.

- вноски за ДОО 198 872

- вноски за УПФ 64 837

- вноски ЗОВ 84 552

- вноски ДЗПО 48 006

**-Издръжка 452 265**

В т.ч.

– храна 130 303

- учебници 40 151

- материали 74 198

-вода,горива и енергия 32 135

от които за газ – 18 223 лв., ел.енергия 10 778 лв. и вода 3 134 лв.

-разходи за външни у-ги 125 644

В т.ч. СОД – 27 887 лв., телефони , интернет и др. пощенски услуги – 6 912 лв., поддръжка софтуери – 16 993 лв., транспортни р-ди – 3 659 лв., квалификация – 12 629 и други външни услуги – 57 594 лв.

Направена е застраховка на сградата и оборудването на стойност 1 298 лв.

Платена е общинска такса битови отпадъци в размер на 3 143 лв.

Разходите за работни заплати и осигуровки представляват 83 % от общите разходи.

Към отчетния период нямаме не разплатени фактури и задължения към доставчици..

**Приходите от наеми на имущество за отчетния период са 9 029 лв. Отчислен данък приход в размер на 271 лв.**

**И. Капчина**

*Счетоводител:*

**Й. Начева,**

*Директор*