

ДОКЛАДНА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 30.09.2025 ГОДИНА**

- Към 30.09.2025 година съгласно утвърдена формула за разпределение на средствата между училищата по броя на учениците и броя на институциите е утвърден бюджет на СУ “Св.св.Кирил и Методий” за 2025 година на стойност 1357709 лв.
- Получени трансфери към 30.09.2025 година -1223346 лв. по месеци както следва:
 - Възстановени преходни остатъци от 2024 год. – 57 005 лв.
 - Субсидия към 30.09.2025 год. – 1006698 лв.
 - Трансфери по ФО 8/14.05.2025 г. Средства за транспорт на ученици – 59497 лв.
 - Трансфери по ФО 18 Средства за закупуване на учебници – 12577 лв.
 - Трансфер по ФО 28 Транспорт педагогически персонал – 27747 лв.
 - Трансфер по ФО 32 НП Образователни маршрути – 10800 лв.
 - Трансфер по ФО 45 ПМС 143 Уязвими групи – 49023 лв.
 - Получени трансфери от Министерство на труда и социалната политика по НП ЗОХТУ – 9432 лв.
 - Трансфери от Министерство на околната среда и водите ПУДООС – 3686 лв.
 - Трансфер от МОН „СТЕМ ЦЕНТЪР“ за училищна „СТЕМ СРЕДА“ – 59 175 лв.
 - Трансфер по Проект „Успех за теб“ – 41774 лв.
 - Получени приходи от стоки и услуги обект “сладкарница“ – 2083 лв.
 - Приходи от наеми на имущество и други неданъчни приходи – 4256 лв.

I. За деветмесечието на 2025 год. изразходвани средства по дейност 322 Образование, са както следва:

1. Заплати по трудови правоотношения – 677730 лв. Средства за СБКО и обезщетения – 48501 лв. – Разходи за осигуровки – 152723 лв.
2. Разходи за издръжка в дейност Образование са както следва:
 - за храна, кетъринг и безплатни закуски – 10079 лв.
 - за медикаменти – 787 лв.
 - за учебни разходи – 10719 лв.
 - разходи за материали 23874 лв., в това число материали по НП “Заедно в изкуствата и спорта” – 4014 лв.; Занимания по интереси – 9716 лв.; Чиста околна среда ПУДООС -5520 лв.
 - разходи за , гориво за отопление, ел.енергия и вода – 36488 лв.
 - разходи за външни услуги – 30818 лв.

в това число:

- Транспортни разходи на педагогическите специалисти – 16525 лв, авторски надзор за Физкултурен салон – 720 лв.; логистика и обучение – 7464лв. и абонаментни поддръжка на програмни продукти, разходи за интернет, трудова медицина и видеонаблюдение на стойност – 11779 лв.
- разходи за платени данъци и такси – 4816 лв.; разходи за застраховки на сгради -747 лв. и командировки в страната – 1353 лв.

- Изплатени стипендии на стойност 4905 лв.
- Извършени разходи по НП Образователни маршрути – 4400 лв.

II.Извършените разходи за дейност 389 Други дейности по образованието са общо – 85858 лв. /транспорт/

Разходи за заплати и осигуровки – 53297 лв. ; за горива на автобусите 19130 лв. ; за материали в това число: - резервни части, гуми, масла и др. на стойност – 6765 лв. Разходи за външни услуги в това число: прегледи, диагностика на автобусите, и др.услуги на стойност – 5438 лв. Разходи за текущ ремонт – 532 лв.

III.Извършените разходи за дейност 532 Програми за временна заетост са общо – 10622 лв.

Извършени приходи и разходи по параграфи и дейности както следва:

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1544252	1105155	71,56
2400	Приходи и доходи от собственост	5500	6339	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки	2500	2083	
2405	Приходи от наеми на имущество	3000	4256	
2406	Приходи от наеми на земя			
3600	Други приходи		315	
3700	Данък върху приходите от стоп.дейност		-1080	
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1535066	1232779	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери			
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1525634	1223347	
6105	Трансфери от МТСП по програми на заетост	9432	9432	
6400	Получени трансфери ПУДООС	3686	3686	
6401	Получени трансфери ПУДООС	3686	3686	
8803	Средства от/за извънбюджетни сметки		-3623	
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода		-133200	
9511	Наличност в касата в левове в края на периода		-61	

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко		598612	
1322	Общообразователни училища ДД	1418741	1008382	71,07
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	985712	677730	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	985712	677730	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	36775	48501	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2000	102	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	33275	12665	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1500	35734	

1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	219907	152724	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	110601	76673	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	34171	24172	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	47454	33573	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	27681	18306	
1322 1000	Издръжка	150208	114865	
1322 1011	Храна	12213	10079	
1322 1012	Медикаменти	1000	787	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	8400		
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	12492	10719	
1322 1015	Материали	28571	23874	
1322 1016	Вода, горива и енергия	29926	36488	
1322 1020	Разходи за външни услуги	50322	30818	
1322 1030	Текущ ремонт	2874		
1322 1051	Командировки в страната	1560	1353	
1322 1062	Разходи за застраховки	2850	747	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	3500	5257	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси и адм. санкции		1941	
1322 1981	Платени общ.данъци и такси	3500	3316	
1322 4000	Стипендии	11839	4905	
1389	Други дейности по образованието ДД	114889	85855	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	52900	44637	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	52900	44637	
1389 0205	Обезщетение с характер на възнаграждение	1000	405	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	18565	8252	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	12300	5339	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	5358	2083	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур. от работодател	907	830	
1389 1000	Издръжка	42024	32193	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло			
1389 1015	Материали	8600	6765	
1389 1016	Вода, горива и енергия	22927	19127	
1389 1020	Разходи за външни услуги	9497	5438	
1389 1030	Текущ ремонт	600	532	
1389 1051	Командировки в страната	400	331	
1389 1062	Разходи за застраховки			
1389 1900	Платени данъци, такси и мита	400	365	
1389 1901	Платени държавни данъци, такси и мита		303	
1389 1981	Платени общински данъци, такси и мита		62	
1713	Спорт за всички ДД		296	
1713 1011	Храна		183	
1713 1015	Материали		113	
1713 1051	Командировки в страната			
5532	Програми за временна заетост	10622	10622	

5532 0200	Други възнаграждения за нещатен персонал	8739	8739	
5532 0500	Задължителни осиг.вноски от работодателя	1883	1883	

Към 30.09.2025 година СУ“ Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново има налични поети ангажименти свързани със сключени договори отнасящи се за горива, ел.енергия, хранителни продукти, кетъринг и други на стойност 176960 лв. Налични поети ангажименти по договори отнасящи се за „Училищна стем среда на стойност 124989 лв

Счетоводител:.....
(В.Рафаилова)

Директор:.....
(И.Христова-Риджакова)