

ДОКЛАДНА

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
КЪМ 31.12.2025 ГОДИНА**

- Към 31.12.2025 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 31.12.2025 година -1600423 лв. по месеци както следва:
 - Възстановени преходни остатъци от 2024 год. – 57 005 лв.
 - Субсидия към 31.12.2025 год. – 1357709 лв.
 - Трансфер по ФО 8/14.05.2025 г. Средства за транспорт на ученици – 59497 лв.
 - Трансфер 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.
 - Трансфер по ФО 58 оптим.на вътрешната структура на персонала – 11257 лв.
 - Трансфер по ФО 62 за постигнати резултати – 2040 лв.
 - Трансфер по ФО 63 Средства за транспорт на ученици – 31822 лв.
 - Трансфер по ФО 83 Спортни дейности – 2901 лв.
 - Трансфер по ФО 77 Заедно в изкуствата и спорта – 16957 лв.
 - Получени трансфери от Министерство на труда и социалната политика по НП ЗОХТУ – 13915 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“ – 57789 лв.
 - Получени приходи от стоки и услуги обект “сладкарница“ – 4066 лв.
 - Приходи от наеми на имущество и други неданъчни приходи – 5540 лв.
 - Други неданъчни приходи – 1255 лв.

I. За 2025 година са изразходвани средства по дейност 322 Образование, са както следва:

1. Заплати по трудови правоотношения – 871120 лв. Средства за СБКО и обезщетения с характер на възнаграждения – 68070 лв. – Разходи за осигуровки – 193096 лв.
2. Разходи за издръжка в дейност Образование са както следва:
 - за храна, кетъринг и безплатни закуски – 18428 лв.
 - за медикаменти – 787 лв.
 - Постелен инвентар и облекло – 3000 лв.
 - за учебни разходи – 11043 лв.
 - разходи за материали 28488 лв., в това число материали по НП “Заедно в изкуствата и спорта“ – 7637 лв.; Занимания по интереси – 10443 лв.; Чиста околна среда ПУДООС -6663 лв.
 - разходи за , гориво за отопление, ел.енергия и вода – 42354 лв.
 - разходи за външни услуги – 44987 лв.

в това число:

Транспортни разходи на педагогическите специалисти – 20625 лв, авторски надзор за Физкултурен салон – 720 лв.; логистика и обучение – 7464 лв.; правна защита – 1500 лв. и абонаментни поддръжка на програмни продукти, разходи за интернет, трудова медицина и видеонаблюдение и други разходи на стойност – 19678 лв.

- разходи за платени данъци и такси – 5257 лв.; разходи за застраховки на сгради -747 лв. и командировки в страната – 1881 лв.

- Изплатени стипендии на стойност 6935 лв.

- Извършени разходи по НП Образователни маршрути – 4400 лв.

II.Извършените разходи за дейност 389 Други дейности по образованието са общо – 119634 лв. /транспортни разходи за превоз на ученици/

Разходи за заплати и осигуровки – 66595 лв. ; за облекло – 1500 лв.; за горива на автобусите 28116 лв. ; за материали в това число: - резервни части, гуми, масла и др. на стойност – 11871 лв. Разходи за външни услуги в това число: прегледи, диагностика на автобусите, и др.услуги на стойност – 6080 лв. Разходи за текущ ремонт – 1475 лв.

III.Извършените разходи за дейност 532 Програми за временна заетост са общо – 13915 лв.

VI.Разходи извършени за дейност СПОРТ – 2897 лв.

Извършени приходи и разходи по параграфи и дейности както следва:

Приход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1670146	1588349	95,10
2400	Приходи и доходи от собственост	10284	10284	
2404	Нетни приходи продажба-услуги, стоки	4259	4259	
2405	Приходи от наеми на имущество	6025	6025	
2406	Приходи от наеми на земя			
3600	Други приходи	1735	1735	
3700	Данък върху приходите от стоп.дейност	-1080	-1080	
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1655521	1573724	
6101	Трансфери между бюджети-получени трансфери	2272	2272	
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1639334	1557537	
6105	Трансфери от МТСП по програми на заетост	13915	13915	
6400	Получени трансфери ПУДООС	3686	3686	
6401	Получени трансфери ПУДООС	3686	3686	
8803	Средства от/за извънбюджетни сметки			
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода			
9511	Наличност в касата в левове в края на периода			

Разход

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	1670146	1588349	95,10%
1322	Общообразователни училища ДД	1506619	1439964	95,57
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	981552	962231	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	981552	962231	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	73558	69892	
1322 0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2000	102	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	33275	31510	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	38283	38280	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	224907	213553	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	110601	107863	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	39171	33315	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	47454	46828	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	27681	25547	
1322 1000	Издръжка	198463	176681	
1322 1011	Храна	21513	21484	
1322 1012	Медикаменти	1000	918	
1322 1013	Постелен инвентар и облекло	3400	3000	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	12492	11043	
1322 1015	Материали	40528	30379	
1322 1016	Вода, горива и енергия	61798	61623	
1322 1020	Разходи за външни услуги	55322	45493	
1322 1030	Текущ ремонт			
1322 1051	Командировки в страната	1560	1994	
1322 1062	Разходи за застраховки	850	747	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	5500	5257	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси и адм. санкции	2000	1941	
1322 1981	Платени общ.данъци и такси	3500	3316	
1322 4000	Стипендии	11839	7950	
1322 4200	Текущи трансфери за домакинствата	10800	4400	
1389	Други дейности по образованието ДД	146711	131569	89,67%
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	67900	61460	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.	67900	61460	
1389 0205	Обезщетение с характер на възнаграждение	1000	680	
1389 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	17245	11480	
1389 0551	Осиг.вноски работодател за ДОО	9480	7420	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодатели	5358	2903	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур, от работодател	2407	1157	
1389 1000	Издръжка	59766	57184	
1389 1013	Постелен инвентар и облекло	1500	1500	
1389 1015	Материали	13200	11871	
1389 1016	Вода, горива и енергия	31749	31238	
1389 1020	Разходи за външни услуги	6497	6187	

1389 1030	Текущ ремонт	3540	3116	
1389 1051	Командировки в страната	460	452	
1389 1062	Разходи за застраховки	2820	2820	
1389 1900	Платени данъци, такси и мита	800	765	
1389 1901	Платени държавни данъци, такси и мита	738	703	
1389 1981	Платени общински данъци, такси и мита	62	62	
1713	Спорт за всички ДД	2901	2901	100%
1713 1011	Храна	183	183	
1713 1015	Материали	2718	2718	
1713 1051	Командировки в страната			
5532	Програми за временна заетост	13915	13915	100%
5532 0200	Други възнаграждения за нещатен персонал	11467	11467	
5532 0500	Задължителни осиг.вноски от работодателя	2448	2448	

Преходни остатъци за 2026 година на стойност 81797 лв. са както следва:

Собствени приходи – 29338 лв.; Средства за транспорт на ученици – 15142 лв.; Стипендии на ученици – 3889 лв.; Транспорт педагогически специалисти – 5260 лв.; Национални програми – 16998 лв.; Средства с източник стандарти – 11170 лв.

Към 31.12.2025 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 139708 лв. Налични поети ангажименти по договори отнасящи се за „Училищна стем среда на стойност 124989 лв.

Счетоводител:
(В.Рафаилова)



Директор:
(И.Христова-Риджакова)