III. Трансфери	**0**	**827 951**	583 237	0	0	244 714
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	0	583 237	583 237	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	244 714	0	0	0	244 714
IV. Вноска в бюджета на ЕС	**0**	**0**	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	**0**	**89 586**	113 924	0	(24 338)	0
VI. Финансиране	**0**	(89 586)	(113 924)	0	24 338	0
1. Външно финансиране	0	0	0	0	0	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	-89 586	-89 586	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	-89 586	-89 586	0	0	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	0	0	0	0	0
9 Наличности в края на периода	0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	-24 338	0	24 338	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

zlatimilenov@abv.bg
(e-mail)

0896703375
(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: *Златко Миленов*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Златко Миленов*

РЪКОВОДИТЕЛ: *Даниела Шошова*

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЕЛИСАВЕТА БАЗОВА НОВСКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ София

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

ПГ по дизайн Елисавета Вазова - София - град	*КЪМ*	*31.3.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката	**код по ЕБК:**	*1 7 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И	**Годишен уточнен план 2017 г.**	***ОТЧЕТ 2017 г.***	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*			
			левови сметки и СЕБРА	*валутни сметки*	*операции в брой (в левове и валута)*	*операции приравнени на касов поток*
(а)	**(1)**	**(2)**	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	**0**	**10 686**	10 686	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	10 686	10 686	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	10 686	10 686	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	10 686	10 686	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	**0**	**749 051**	479 999	0	24 338	244 714
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	538 791	419 730	0	0	119 061
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	16 276	13 713	0	0	2 563
3. Осигурителни вноски	0	123 090	0	0	0	123 090
4. Издръжка	0	39 618	37 803	0	1 815	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	31 276	8 753	0	22 523	0
в т. ч. стипендии	0	31 276	8 753	0	22 523	0
7.Субсидии	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА
КЪМ 31.03.2025 г.

Към 31.03.2025 г. бяха изразходени общо **749 052 лв.** от БЮДЖЕТА на училището за **2025 г.**

По параграф 01-00 се отчитат заплати и допълнителни трудови възнаграждения на персонала ,ДТВ,ДМС,ДИФ.Възнаграждение, наети по трудови правоотношения . Общо за § 01-00 са отчетени **538 791 лв.** за работни заплати.

Сумата по § 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала, е на стойност **16 276 лв.** и включва:

- изплатени хонорари по граждански договор на обща стойност **2 160 лв.**
- изплатено СБКО на персонала **10 959 лв.**
- изплатените възнаграждения за обезщетения по КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ за първите 2 дни от болничните заплащани от работодател – **3 157 лв.**

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател: в това число фонд Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравноосигурителни вноски, допълнително задължително пенсионно осигуряване на обща стойност **123 090 лв.** За начислените средства за задължителни осигурителни вноски, в срок, по електронен път е подадена информация към регистъра на НАП.

Издръжката на училището се отразява по §10-00 в Отчета за касово изпълнение на бюджета, който се изпраща ежемесечно в РУО – СОФИЯ град и МОН.

Общата изразходена сума по този параграф е **39 619 лв.** От тях:

- ✓ § 10-14 – Образователни книги , учебници и помагала. Стойността по този параграф е **526 лв.**
- ✓ § 10-15 – Материали – канцеларски, хигиенни,ел.материали,мебели-работни маси с плот, материали за 3D принтер,материали по ЗИС,материали по Иновации в действие,материали по занимания по интереси,материали млади таланти в интериорния дизайн,шивашки материали и др . Общата стойност е **7 811 лв**.
- ✓ §10-16 – Вода,Горива и Ел.енергия – **10 206 лв.**
- ✓ § 10-20 – Това са разходи за външни услуги, дезинсекция и депаратизация, абонаменти за подръжка,сини изтривалки,системна помощ,здравна оценка,карти мулти спорт, телефони,

обучения,окабеляване, интернет, такса обслужване на пожарогасители,нощувки по НП Иновации в действие и др.. Общата сума по параграфа е **13 735лв.**

- ✓ § 10-51 Командировки в страната - **80 лв.**
- ✓ § 10-62 Разходи за застраховки – **31 лв.**
- ✓ § 10-30 – Текущ ремонт: ремонт на кабинет,ремонт на врата паркинг ,ремонт на видеонаблюдение- **7 230 лв.**

- ✓ § 40-00 – Стипендии на ученици – Изплатени са стипендии в размер **31 276 лв.** Средствата за стипендии са целеви и не се използват по друго предназначение.

Към 31.03.2025 г. Гимназията няма просрочени задължения и неразплатени сметки.

Гл. счетоводител:
/Златко Миленов/