

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

ПГ по дизайн Елисавета Вазова - София - град
(наименование на разпоредителя с бюджет)

КЪМ 30.9.2026 г.

Министерство на образованието и науката
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 1 7 0 0

финансово-правна форма

0 БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				(в левове)
				сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой евро и друга валута	операции приравнени на касов поток	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	35,355	25,702	25,702	0	0	0	0	
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	35,355	25,702	25,702	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	26,145	16,291	16,291	0	0	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	26,145	16,291	16,291	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	9,210	9,411	9,411	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	2,349,467	1,566,508	1,098,059	0	29,092	439,357	0	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1,542,284	1,013,133	793,808	0	0	219,325	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	101,654	129,317	125,480	0	0	3,837	0	0
3. Осигурителни вноски	309,063	216,195	0	0	0	216,195	0	0
4. Издръжка	351,787	176,886	169,905	0	0	6,981	0	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	44,679	28,766	6,655	0	0	22,111	0	0
в т. ч. стипендии	44,679	28,766	6,655	0	0	22,111	0	0
7. Субвенции	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	0	2,211	2,211	0	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери		2,314,112	1,507,234	1,067,877	0	0	439,357
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери		2,314,112	1,067,877	1,067,877	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	439,357	0	0	0	439,357
IV. Вноски в бюджета на ЕС		0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		0	(33,572)	(4,480)	0	(29,092)	0
VI. Финансиране		0	33,572	4,480	0	29,092	0
1. Външно финансиране		0	0	0	0	0	0
получени външни заеми		0	0	0	0	0	0
поташения 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 поташения 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 активиранни 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	33,572	33,572	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето		0	0	0	0	0	0
друго финансиране		0	33,572	33,572	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 сепълмент		0	0	-29,092	0	29,092	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)		0	0	0	0	0	0

zlatimilenov@abv.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Златко Миленов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Златко Миленов

0896703375

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(дата)



ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА
КЪМ 30.09.2026 г.

Към 30.09.2026 г. бяха изразходени общо **1 566 507 евро.** от БЮДЖЕТА на училището за **2026 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 **1 013 133 евро.** за работни заплати.

Сумата по § 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала, е на стойност **129 317 евро.** и включва:

- изплатени хонорари по граждански договор на обща стойност **7 347 евро.**
- изплатено СБКО на персонала **16 627 евро.**
- изплатените възнаграждения за обезщетения по КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ за първите 2 дни от болничните заплащани от работодател – **3 807 евро.**
- Обещетения за персонала **101 535 евро.**

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател: в това число фонд Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравноосигурителни вноски, допълнително задължително пенсионно осигуряване на обща стойност **216 196 евро.** 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 **176 723 евро.** От тях:

- ✓ § 10 – 12 – Медикаменти за **144 евро.**
- ✓ § 10 - 13 – Облекло – **176 евро**
- ✓ § 10 – 14 – Учебници и научноиз.р-ди,книги – **17 033 евро**
- ✓ § 10– 15 – Материали – канцеларски, хигиенни,зарядно за лаптоп,адаптери и слушалки,материали по занимания по интереси,консумативи за компютри,материали за ден на отворени врати,цветя,материали и храна по НП Иновации в действие,тонколони,микрофони,фреза,машини за работа и др . Общата стойност е **25 891 евро.**

- ✓ §10-16 – Вода, Горива и Ел. енергия – **13 727 евро.**
- ✓ § 10-20 – Това са разходи за външни услуги, дезинфекция и депаратизация, абонаменти за поддръжка, сини изтривалки, системна помощ, правна помощ, участие в фестивал на изкуствата, услуга с автовишка, лицензи, реклама в каталог, здравна оценка, карти мулти спорт, телефони, обучения, интернет, такса обслужване на пожарогасители, нощувки по НП Иновации в действие и др.. Общата сума по параграфа е **85 671 евро.**
- ✓ § 10-30 – Текущ ремонт: ремонт на уч. кабинети, ремонт на врата паркинг, ремонт на радиатори, ремонт на захранващ водопровод, ремонт на служ. автомобил – **32 615 евро.**
- ✓ § 10 – 51 – Командировки в страната – **738 евро**
- ✓ § 10 - 52 - Командировки в чужбина - **696 евро.**
- ✓ § 10 - 62 - Разходи за застраховки – **32 евро.**
- ✓ § 19 – Платени данъци и такси- **161 евро.**
- ✓ § 40-00 – Стипендии на ученици – Изплатени са стипендии в размер **28 766 евро.** Средствата за стипендии са целеви и не се използват по друго предназначение.
- ✓ § 52 – Придобиване на ДМА – **613 евро**
- ✓ § 53 – Придобиване на НДА – **1 598 евро**

✓
Към 30.09.2026 г. Гимназията няма просрочени задължения и неразплатени сметки.

Гл. счетоводител:

/Златко Миленов/

