

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“-гр.Троян

адрес: гр. Троян, п.к. 5600, обл. Ловеч ул „Кирил и Методий“ № 13, тел. 0670/62776,
www.km-troyan.com; e-mail –info-1100614@edu.mon.bg

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Към 30.09.2025 год.

1. Получената субсидия държавна отговорност е в размер на 1 573 279 лв., от които 381 706 лв. за изграждане на физкултурен салон.

Преведени са ни 596,70 лв. по Проект „Научи се да караш ски“ за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодател, които са преведени на съответните лица.

Преходния остатък държавна отговорност от 2024 г. е 37 444 лв. / от тях целеви средства 528 лв. за транспорт на учители и 7686 лв. от занимания по интереси/.

2. Получената субсидия местна отговорност е в размер на 26 584 лв. за разходи за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодател на персонала в стола.

Преведени са авансово средства по ПУДООС - 3747,34 лв. за създаване на сензорна градина и интерактивно учебно пространство в училищния двор.

Преходния остатък местна отговорност от 2024 г. е 12 999 лв. / от тях за персонала в ученическия стол 613 лв. за заплати и осигуровки, 10 359 лв. неусвоени дарения /5 881 лв от 2023 г. и 4 478лв. от 2024 г./, 986 лв. гаранция за добро изпълнение от фирма "КЕЙСИЕМ" ЕООД и 1021 лв. средства от Европроект „Образование за утрешния ден“.

Към датата на отчета, средствата от Европроект „Образование за утрешния ден“-1021 лв. са възстановени към МОН.

Параграф	Наименование на бюджетния §	Год.план	Разход
§ 0101	"Заплати на персонал нает по трудови правоотношения"	943 374	693 499
§ 0202	"Възнаграждение на персонала по извънтрудови правоотношения " - граждански договор.	2 000	216
§ 0205	" Изпл.СБКО на персонала с характер на възнаграждение" - средствата за представително облекло са 10 385 лв., а средствата за СБКО са на стойност 16 224 лв. и са под формата на ваучери за храна.	26 630	26 609
§ 0208	" Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение " – при напуснал служител /неизползван отпуск/, обезщетения при пенсиониране на служители.	158 044	158 044
§ 0209	" Други плащания и възнаграждения "- първите два дни болничен от работодател	5 641	3 008
§ 0551	"Осиг.вноски за ДОО от работодател "	122 659	85 791
§ 0552	"Осиг.вноски за УПФ от работодател"	40 800	26 016
§ 0560	"Здравно-осиг.вноски от работодател"	53 641	36 297

§ 0580	"Вноски за ДЗПО от работодател"	31 364	20 997
§ 1011	"Храна" -стойността на безплатните закуски е 25 464 лв.. Обедите и след обедните закуски на децата от ПГ са в размер на 3 506 лв..	33 150	28 970
§ 1012	"Медикаменти "- собствени средства.	400	127
§ 1014	"Учебни и научно изсл.разходи и книги за библиотеките"-от които 10 385 са целеви средства и 11 138 лв. собствени средства	30 885	21 523
§ 1015	"Материали" в т.ч.	43 431	37 517
	канцеларски материали, от които 213 лв. за печати		1368
	почистващи препарати		1061
	пожарогасители		162
	тонер касети, USB,венци		944
	книги за награждаване на ученици - средствата са от дарения		4276
	детски костюми- средствата са от дарения		3952
	плакети		385
	щори, мухарници, уплътнения на прозорци		2375
	помпа, електроди, дюзи за водогрееен котел		2405
	по ПУДООС-мулч, маса за "Не се сърди човече", маса за игра на шах		2975
	гардеробчета, шкафове, плотове за чин, ученически маси и столове, пердета за ГЗПО		8277
	Изкуствена трева за междуетажните площадки		288
	Аванс по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"		6660
	Латекс, бои, валяци, четки, маркуч, закачалки за чин, тапи за чин, кошчета и др.		1316
	др.материали за поддръжка на материалната база /кабелен канал, кабел, видии, меки връзки, лепило, кош за боклук и др./		1073
§ 1016	"Вода, горива и енергия" в т.ч.	25 800	21 102
	- вода		279
	- гориво		14 899
	- ел.енергия		5 924
§ 1020	"Разходи за външни услуги" в т.ч.	36 105	28 672
	транспортни разходи педагогически персонал		1069

	квалификация на педагогически персонал		5658
	пощенски и телекомуникационни услуги		1472
	такса поддръжка на програмни продукти		2316
	пране на спално бельо и пътеки		572
	такса СОР		540
	такса интернет		230
	поддръжка на компютри		3027
	поддръжка сайта на училището		360
	обслужване противопожарна инсталация и пожарогасители		324
	такса обслужване принтер		1858
	доставка и зареждане ваучери за храна		214
	абонамент "Книговище"		150
	контрол на вредители		300
	почистване на мръсен канал		720
	изработка печати за първи клас		225
	подмяна на цигли и капаци		320
	такса Е-дневник		2591
	проведени ученически форми на пътувания - целеви средства преведени от общината		2750
	нощувки и храноден на мед.лице и допълнителен учител за проведени ученически форми на пътувания - собствени средства		255
	такса касов апарат и ремонт хросторез		316
	Подмяна осветителни панели в класни стаи		1990
	Адвокатско съдействие		500
	други външни услуги /абонамент вестници, пощ.разходи, куриерски услуги, настройка на звънец, подмяна осветителен панел, изготвяне на документи по ПАБ, РЗИ заверка разписание втори срок и начало на учебната година, отривки и изследване на храна и вода, подновяване на ел. подписи, изпитване на газов сензор и др./		915
§ 1030	"Текущ ремонт" - това са собствени средства, с които е извършено СМР / боядисване, поставяне на ламинат, циклене на паркет и др./ в класни стаи и ГЗПО .	37 406	31 696
§ 1051	"Командировки в страната"	1100	578

§ 1062	"Разходи за застраховки"-за сградата	1500	351
§ 5202	"Сгради" - изграждане на физкултурен салон		381 706
§ 5205	"Стопански инвентар"- пейка книга		2 300
	Всичко разход:	1 593 930	1 605 019

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Салдото на бюджетната сметка на училището към 30.09.2025 г. е 48 610,20 лв..

Изготвил:.....

/ Ива Батолова /