

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 31.03.2026 год.

1. Получената субсидия държавна отговорност е в размер на 130 500 евро.

Преведени са ни 210,81 евро 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 2025 г. е 69 607 евро / от тях целеви средства 233 евро за транспорт на учители и 7081 евро от занимания по интереси/.

2. Получената субсидия местна отговорност е в размер на 3 545 евро за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодател на персонала в стола.

Преходния остатък местна отговорност от 2025 г. е 1214 евро / от тях за персонала в ученическия стол 710 евро за заплати и осигуровки, 504 евро гаранция за добро изпълнение от фирма "КЕЙСИЕМ" ЕООД .

Параграф	Наименование на бюджетния §	Год.план	Разход
§ 0101	"Заплати на персонал нает по трудови правоотношения"	0	95 401
§ 0202	"Възнаграждение на персонала по извънтрудови правоотношения " - граждански договори.	0	244
§ 0205	" Изпл.СБКО на персонала с характер на възнаграждение" - средствата за представително облекло са 6 087 евро, а средствата за СБКО са на стойност 2 627 евро и са под формата на ваучери за храна.	0	8 714
§ 0208	" Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение " – при напуснал служител /неизползван отпуск/.	0	232
§ 0209	" Други плащания и възнаграждения "- първите два дни болничен от работодател	0	378
§ 0551	"Осиг.вноски за ДОО от работодател "	0	15 420
§ 0552	"Осиг.вноски за УПФ от работодател"	0	4 590
§ 0560	"Здравно-осиг.вноски от работодател"	0	6 770
§ 0580	" Вноски за ДЗПО от работодател"	0	3 774
§ 1011	"Храна" -стойността на безплатните закуски е 6 376 евро. Обедите и след обедните закуски на децата от ГЗПО са в размер на 898 евро.	0	7 274
§ 1015	"Материали" в т.ч.	0	1 852
	канцеларски материали		74

	почистващи препарати		200
	детски костюми		102
	монитори, слушалки		651
	по НП "Заедно в изкуствата и в спорта"		539
	др.материали за поддръжка на материалната база /кабелен канал, кабел, видии,батерии, лепило, кофи, конци за под и др./		286
§ 1016	"Вода,горива и енергия" в т.ч.	0	5 699
	- вода		0
	- гориво		510
	- ел.енергия		5 189
§ 1020	"Разходи за външни услуги" в т.ч.	0	2 064
	транспортни разходи педагогически персонал		215
	пощенски и телекомуникационни услуги		259
	пране на спално бельо и пътеки		76
	такса СОТ		92
	такса интернет		120
	поддръжка на компютри		405
	обслужване противопожарна инсталация		55
	такса обслужване принтер		354
	доставка и зареждане ваучери за храна		32
	абонамент "Книговище"		61
	контрол на вредители		75
	демонтаж, монтаж обезвъздушаване на тръби и кранове на парно към физкултурен салон		210
	други външни услуги /пощ.разходи, куриерски услуги, настройка на звънец, РЗИ заверка разписание втори срок и др./		110
§ 1051	"Командировки в страната"	0	88
	Всичко разход:	0	152 500

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Салдото на бюджетната сметка на училището към 31.03.2026 г. е 52 746,30 евро.

Изготвил:.....

/ Ива Батолова /