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 31.12.2024 год.

1. Получената субсидия държавна отговорност е в размер на 1 849 801 лв. .
От които 43179 лв. възстановени средства за обезщетения на пенсионирани служители, 15 000 лв. по НП "Осигуряване на съвременна,сигурна и достъпна образователна среда", 35 072 лв. от резерв, 300 лв. за здравен кабинет, 1940 лв. Спорт за всички и 435 499.67 лв. по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища" за строителство на малък физкултурен салон.

Преведени са ни 928, 20 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.

2. Получена субсидия местна отговорност в размер на 47 691,20 лв., от които 32 426 лв. - разходи за заплати на персонала в стола и 15 265,20 лв. за нафтов резервоар.

Собствени приходи от отпадъчна храна - 164 лв.

Имаме и дарение 5 978 лв., от които 1500 лв. от фирма "КАЛИНЕЛ" ЕООД, като средствата са за ремонт на класна стая и 4 478,15 лв. от Обществен съвет от проведен Коледен базар.

Параграф	Наименование на бюджетния §	Год.план	Разход
§ 0101	"Заплати на персонал нает по трудови правоотношения"	955 784	935 586
§ 0202	"Възнаграждение на персонала по извънтрудови правоотношения " - граждански договор.	2 532	2 532
§ 0205	" Изпл.СБКО на персонала с характер на възнаграждение" - средствата за представително облекло са 9 854 лв., а средствата за СБКО са на стойност 19 412лв. и са под формата на ваучери за храна.	29266	29266
§ 0208	" Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение " – при пенсиониране на служител.	35920	35920
§ 0209	" Други плащания и възнаграждения "- първите два дни болничен от работодател	4209	3 187
§ 0551	"Осиг.вноски за ДОО от работодател "	107 385	107 067
§ 0552	"Осиг.вноски за УПФ от работодател"	33 113	32 916
§ 0560	"Здравно-осиг.вноски от работодател"	46 058	45 006
§ 0580	" Вноски за ДЗПО от работодател"	25 923	24 983

§ 1011	"Храна" -стойността на безплатните закуски е 41 970 лв.. Обедите и след обедните закуски на децата от ПГ са в размер на 7 569 лв..	53 065	49539
§ 1012	"Медикаменти "- 200 лв. собствени средства и 300 лв. субсидия за здравен кабинет.	500	500
§ 1013	"Постелаен инвентар и облекло"-от които 2 567 лв. на непедагогически персонал и 1 280 лв. на персонала от стола /сумата е преведена по заявка/.	4 765	3 847
§ 1014	"Учебни и научно изсл.разходи и книги за библиотеките"-от които 22 012 са целеви средства и 349 лв. собствени средства	22 361	22 361
§ 1015	"Материали" в т.ч.	42 083	30 047
	канцеларски материали		1758
	книги за награждаване на ученици /тази сума е от дарението от Коледния базар/		1076
	почистващи препарати		2112
	шкафове,гардероби,дивани, шори,прахосмукачка		6357
	конвектори ,плакети ,стол, харддискове, USB		2115
	ламинат, подложки ,первази, бои, латекс		3037
	по НП "Осигуряване на съвременна,сигурна и достъпна образователна среда"		9205
	топки, обръчи, спортни уреди и пособия		1940
	др.материали за поддръжка на материалната база /латекс,бои и др./		2447
§ 1016	"Вода,горива и енергия" в т.ч.	33 700	27 919
	- вода		974
	- гориво		20479
	- ел.енергия		6466
§ 1020	"Разходи за външни услуги" в т.ч.	35 746	35 744
	транспортни разходи педагогически персонал		1860
	квалификация на педагогически и непедагогически персонал		8866
	пощенски и телекомуникационни услуги		1758
	такса поддръжка на програмни продукти		2316
	пране на спално бельо		477
	адвокатско съдействие		1300
	борсово посредничество при провеждане на обществена поръчка по ЗОП		185

	косене на двор		500
	поддръжка газова инсталация		1440
	абонамент "Школо"		2399
	такса СОТ		600
	такса интернет		240
	дезинсекция и дератизация		426
	поддръжка на компютри		1799
	ремонт на електроуреди и ел.инсталация		2191
	обслужване противопожарна инсталация и пожарогасители		816
	такса обслужване принтер		967
	такса обслужване водогреен котел		2052
	ремонт храсторез и принтери		1130
	ремонт нафтова горелка, изработка желязна врата		1250
	отопление на читалище при провеждане на юбилей на училището		900
	обслужване СТМ		781
	публикуване материали от дейността на училището		560
	други външни услуги /подмяна стъклопакети,микробиологично изследване,доставка и зареждане ваучери за храна, доставка мебели,отпушване мръсен канал,ремонт съдомиялна,пране на килими и др./		2791
§ 1030	"Текущ ремонт" - това са собствени средства, с които е извършено СМР в медицински кабинет и класни стаи определени за изграждането на „Училищна STEM среда“, както и в кабинет по английски.	59 333	56 333
§ 1051	"Командировки в страната"	500	329
§ 1062	"Разходи за застраховки"	1500	317
§ 1091	Др.разходи за СБКО /без §0205/	488	0
§ 5201	"Компютри и хардуер" - закупени *интерактивни дисплеи 5 бр. със* средства на училището за класните стаи, в които няма такива, интерактивен дисплей 1 бр. по НП "Осигуряване на съвременна,сигурна и дастъпна *образователна среда*", *лаптоп 1 бр.*.	28 427	28 427

§ 5202	"Сгради" - 1 380 лв. собствени средства за доклад оценка на съответствие и 435 499.67 лв. по "Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища" за строителство на малък физкултурен салон.	436 880	436 880
§ 5203	"Др.оборудване, машини и съоръжения" - нафтов резервоар.	15 265	15 265
§ 5205	"Стопански инвентар" - закупена съдомиялна машина за стола със собствени средства	3 722	3 722
	Всичко разход:	1 978 525	1 927 693

Училището има сключен договор по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи /ВОСКС/. До сега са отчетени и получени средства в размер на 180 637,57 лв., от които 12 634,11 за СМР, 48 209,42 за обзавеждане на STEM центъра и 119 794,04 лв. за техническото оборудване / преносими компютри, интерактивни дисплеи, видео камери, лабораторни пособия и др./

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Училището завършва 2024 г. с преходен остатък в размер на 50 443,14 лв., от които 37 444 лв. държавна отговорност / от тях целеви средства 528 лв. за транспорт на учители и 7686 лв. от занимания по интереси/ и 12 999 лв. местна отговорност / 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“.

Изготвил:.....
/ Ива Батолова /