

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 31.03.2025 год.

1. Получената субсидия държавна отговорност е в размер на 254 075 лв. .
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 5 952 лв. за разходи за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодател на персонала в стола.

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“.

Параграф	Наименование на бюджетния §	Год.план	Разход
§ 0101	"Заплати на персонал нает по трудови правоотношения"	0	178 597
§ 0205	" Изпл.СБКО на персонала с характер на възнаграждение" - средствата за представително облекло са 10 460 лв., а средствата за СБКО са на стойност 5 068 лв. и са под формата на ваучери за храна.	0	15528
§ 0208	" Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение " – при напуснал на служител /неизползван отпуск/.	0	848
§ 0209	" Други плащания и възнаграждения "- първите два дни болничен от работодател	0	1 203
§ 0551	"Осиг.вноски за ДОО от работодател "	0	27 973
§ 0552	"Осиг.вноски за УПФ от работодател"	0	8 485
§ 0560	"Здравно-осиг.вноски от работодател"	0	11 842
§ 0580	" Вноски за ДЗПО от работодател"	0	6 819
§ 1011	"Храна" -стойността на безплатните закуски е 14 031 лв.. Обедите и след обедните закуски на децата от ПГ са в размер на 1 732 лв..	0	15 763

§ 1014	"Учебни и научно изсл.разходи и книги за библиотеките"-от които 22 012 са целеви средства и 349 лв. собствени средства	0	1 638
§ 1015	"Материали" в т.ч.	0	1 759
	канцеларски материали		517
	почистващи препарати		240
	пожарогасители		162
	тонер касети, USB,венци		313
	др.материали за поддръжка на материалната база /кабелен канал, кабел, видии, меки връзки, лепило, кош за боклук и др./		527
§ 1016	"Вода,горива и енергия" в т.ч.	0	11 152
	- вода		0
	- гориво		9 358
	- ел.енергия		1 794
§ 1020	"Разходи за външни услуги" в т.ч.	0	6 793
	транспортни разходи педагогически персонал		549
	квалификация на педагогически персонал		881
	пощенски и телекомуникационни услуги		480
	такса поддръжка на програмни продукти		1824
	пране на спално бельо		112
	такса СOT		180
	такса интернет		230
	поддръжка на компютри		641
	поддръжка сайта на училището		360
	обслужване противопожарна инсталация и пожарогасители		108
	такса обслужване принтер		695
	доставка и зареждане ваучери за храна		70
	абонамент "Книговице"		150
	изработка печати за първи клас		225
	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 др./		288
§ 1051	"Командировки в страната"	0	108
	Всичко разход:	0	288 508

Всички задължения към доставчици са изплатени .

Салдото на бюджетната сметка на училището към 31.03.2025 г. е 22 771,69 лв..

Изготвил:



/ Ива Батолова /