

СУ"Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Криводол

Бюджет 2025година

Касово изпълнение от 01.01.25г. до 30.06.25г.

Дейност 322

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
45 01	Текущи дарения от страната		
61 01	Трансфери м/у бюджети-получ. трансфери	2 314 964	1 090 782
61 09	Вътрешни трансфери в с/та наПРБ		
76-00	Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за сред.от ЕС	-24 189	-24 189
95 07	Наличност в лв. по сметки /год.приключ/		62 902
	Общо приходи	2 314 964	1 090 782
Разходна част			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати	1 350 000	650 871
101	Заплати по трудови	1 350 000	650 871
200	Др.възнагр. И плащания	141 092	93 781
202	Персонал извънтрудови	32 000	23 931
205	Изпл.суми СБКО	80 000	54 507
208	Обезщ. С характ. На възн	9 092	4 673
209	Други плащания и възнагр	20 000	10 670
500	Вноски за ДОО	417 000	164 851
551	Осиг.вноски от работодател	225 000	83 242
552	УПФ	47 000	26 554
560	ЗОВ	94 000	36 432
580	ДЗПО	51 000	18 623
1000	Издръжка	390 824	81 660
1011	Храна	24 000	13 656
1013	Постеловъчен	4 000	
1014	Учебни р-ди и библиотеки	43 148	12 037
1015	Материали	100 147	12 833
1016	Вода горива енергия	60 000	27 272
1020	Външни услуги	152 196	15 238
1030	Текущ ремонт		
1051	Командировки в страната	5 000	529
1062	Застраховки	1 600	6
1092	Разх.за дог.санкции и неустойки,съд.обезщет.	733	89
1098	Други разх.,некласиф.в др.параграфи и подпар.		
1900	Платени данъци,такси и адм.санкции	48	48
1901	Пл. държ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкции		
1981	Платени общински данъци,такси	48	48
4000	Стипендии	16 000	12 480
5200	Придобиване на ДМА		
5201	Придобиване на компю.и хард.		
5202	Придобиване на сгради		
5203	Др.оборудване,машини и съоръжения		
5205	Стопански инвентар		
9999	Всичко	2 314 964	1 003 691

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Дейност 332

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	6 308	6 308
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1014	Учебни р-ди и библиотеки		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	6 308	

Проект ЕРАЗЪМ +

Дейност 332

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	5 496	5 496
3601	РЕАЛИЗ.КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦ		
РАЗХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1020	Външни услуги		
1052	Краткосрочни командировки в чужбина		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средсва от ЕС	5 496	

Проект " Равен достъп до уч.образование в условията на кризи "

Дейност 332

ПРИХОДНА ЧАСТ			
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ

6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	1 786	1 786
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
9999	Всичко		
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	1 786	

Проект BG05M20P001-2.015-0001 " Ученически практики - 2 "			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	21	21
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
200	Др.възнагр. И плащания		
202	Персонал извънтрудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
4000	Стипендии		
9999	Всичко		
9909	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	21	

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 " Успех за теб "			
Дейност 332			
	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	8 197	8197
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение		
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		

580	ДЗПО		
1000	Издръжка		
1015	Материали	439	439
9999	Всичко	439	439
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	439	439
		7758	

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 " Модернизиране на професионалното образование и обучение "

Дейност 332

	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	5782	5782
	РАЗХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение		
100	Заплати		
101	Заплати по трудови		
500	Вноски за ДОО		
551	Осиг.вноски от работодател		
552	УПФ		
560	ЗОВ		
580	ДЗПО		
1000	Издръжка	4679	4679
1014	Учебни р-ди и библиотеки	200	200
1015	Материали	2367	2367
1020	Външни услуги	2112	2112
9999	Всичко	4679	4679
8803	Събр.с-ва и извърш.плащ. от/за с/ки за средства от ЕС	1103	

Проект BG05SFPR002-1.003-0001 ЗАПОЧВАМ РАБОТА

	ПРИХОДНА ЧАСТ		
§§	Обяснение	ПЛАН	ОТЧЕТ
76-00	Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за сред.от ЕС	24189	24189
63-01	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ		
	РАЗХОДНА ЧАСТ	24189	24189
§§	Обяснение		
100	Заплати	20323	20323
101	Заплати по трудови	20323	20323
500	Вноски за ДОО	3866	3866
551	Осиг.вноски от работодател	2321	2321
560	ЗОВ	976	976
580	ДЗПО	569	569

	Натурални показатели		30.06.2025
01 11	Щатни бройки		45
	Щатен педагогически персонал		35
	Щатен непедагогически персонал		10
	Несписъчен състав		0
60 00	Брой ученици редовна форма на обучение		327
	Ученици в СФО		30
	Ученици в целодневна организация на уч. ден		130
	Брой ученици,обучаващи се в СОП		10
	Брой ученици,обучаващи се в ЦСОП		2
69 00	Стипендианти брой		45
73 00	Изплатени средства за превоз учители		6 057
87 00	Численост на персонала на МРЗ		0

Приходи по местни бюджети : 1 118 372

Разходи по местни бюджети : 1 032 998

Счетоводител :

Елизабет Никодимова



Директор :

Красимир Григоров



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В отчетният период 01.01.2025г. – 30.06.2025г. по бюджета на Средно училище “Св.св.Кирил и Методий” гр.Криводол са извършени корекции по плана както следва :

1.Съгласно заповед № 232 / 02.06.2025г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на ПМС № 57 на МС от 2025г. за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците от I до XII клас , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 21 748 лв.

* Разходна част – параграф 10-14 – 21 748 лв.

2. Съгласно заповед № 275 / 25.06.2025г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на ПМС № 92 на МС от 2025г. за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 50 147 лв.

* Разходна част – параграф 10-15 – 50 147 лв.

3. Съгласно заповед № 276 / 25.06.2025г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на ПМС № 92 на МС от 2025г. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на образованието , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 9 432 лв.

* Разходна част – параграф 10-20 – 9 432 лв.

4. Съгласно заповед № 277 / 25.06.2025г. на кмета на Община Криводол , в изпълнение на ПМС № 28 на МС от 2025г. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни на националната електронна информационна система на МОН към 01.01.2025г. , се увеличава:

* Приходна част – параграф 61-09 – 81 764 лв.

* Разходна част – параграф 10-20 – 81 764 лв.

5. Съгласно заповед на директора на училището № 1140 / 01.07.2025г. във връзка с необходимост от вътрешно-компенсирана корекция се увеличава кредита на параграф 02-02 с 10 000 лв. и се намалява кредита на параграф 10-20 с 10 000 лв.

Училището има неразплатени задължения към 30.06.2025г. в размер на 20 177.36 лв.

Възникналите ангажименти към 30.06.2025г. по сключени договори са в размер на 25 416.10 лв., от които :

1. Договор с ПРЕВЕНТ КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 702.00 лв.

2. Договор с ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД на стойност 2 160.00 лв.

4. Договор с ИНФОКОЛ ООД на стойност 120.00 лв.
5. Договор с БИТ И ТЕХНИКА ООД на стойност 763.63 лв.
6. Договор с КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД на стойност 6 722.34 лв.
7. Договор с ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД на стойност 14 262.47 лв.
8. Договор с ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД на стойност 22.80 лв.
9. Договор с ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД на стойност 342.86 лв.

Реализираните ангажименти към 30.06.2025г. са в размер на 2742.80 лв., от които :

1. На фирма ОХРАНА 5+ за месечна такса за охрана сме изплатили 240.00 лв.

Канцелиране на договора от 08.02.2023г.

2. На фирма ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД за абонаментна поддръжка на ПП ФСД, ПП ТРЗ и ПП ГД сме изплатили 2 160.00 лв.

3. На фирма ИНФОКОЛ ООД за абонамент в система електронно портфолио – ЕРО.BG сме изплатили 120.00 лв.

4. На фирма ДДД-ИНСЕКТА КОНТРОЛ ЕООД за дезинсекция и дератизация сме изплатили 200.00 лв.

5. На фирма ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД за издаване и управление на КУКЕП сме изплатили 22.80 лв.

Счетоводител :



/ Елизабет Никодимова /

Директор :



/ Красимир Григоров /