

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

ПГ по дизайн Елисавета Вазова - София - град
(наименование на разпоредителя с бюджет)

КЪМ 31.3.2026 г.

Министерство на образованието и науката
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 1700

0 БЮДЖЕТ

финансово-правна форма

ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:				(в левове)
				сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой (в евро и друга валута)	операции приравнени на касов поток	
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	0	16 147	16 147	0	0	0	0	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	0	16 147	16 147	16 147	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	0	6 147	6 147	6 147	0	0	0	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	0	6 147	6 147	6 147	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	0	429 669	279 979	0	0	7 517	142 173	
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	0	319 744	249 834	249 834	0	0	69 910	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0	15 164	13 528	13 528	0	0	1 636	
3. Осигурителни вноски	0	70 627	0	0	0	0	70 627	
4. Издръжка	0	16 919	15 239	15 239	0	1 680	0	
5. Лихви	0	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0	0	
6. Социални разходи, стипендии	0	7 215	1 378	1 378	0	5 837	0	
в т. ч. стипендии	0	7 215	1 378	1 378	0	5 837	0	
7.Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	
8. Придобиване на нефинансови активи	0	0	0	0	0	0	0	
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0	
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	0	
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0	0	

III. Трансфери				0	413 093	270 920	0	0	142 173
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети				0	0	0	0	0	0
2. Други трансфери				0	270 920	270 920	0	0	0
в т. ч. временни бездхвени заеми				0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постыления				0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				0	142 173	0	0	0	142 173
IV. Вноска в бюджета на ЕС				0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV				0	(429)	7 088	0	(7 517)	0
VI. Финансиране				0	429	(7 088)	0	7 517	0
I. Външно финансиране				0	0	0	0	0	0
получени външни заеми				0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми				0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари				0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави				0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи				0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода				0	0	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода				0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи				0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства				0	0	0	0	0	0
предоставени				0	0	0	0	0	0
възстановени				0	0	0	0	0	0
нето плащания по активиранни гаранции, поръчителства и преоформен дълг				0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти				0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти				0	0	0	0	0	0
4. Приватизация				0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия				0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране				0	429	429	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				0	0	0	0	0	0
друго финансиране				0	429	429	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода				0	0	0	0	0	0
9. Наличности в края на периода				0	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности				0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период				0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода				0	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент				0	0	-7 517	0	7 517	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				0	0	0	0	0	0

zlatimilenov@abv.bg

(e-mail)

0896703375

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Златко Миленов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Златко Миленов



ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА
КЪМ 31.03.2026 г.

Към 31.03.2026 г. бяха изразходени общо **429 669 евро.** от БЮДЖЕТА на училището за **2026 г.**

По параграф 01-00 се отчитат заплати и допълнителни трудови възнаграждения на персонала ,ДТВ,ДМС,ДИФ.Възнаграждение, наети по трудови правоотношения . Общо за § 01-00 са отчетени **319 743 евро.** за работни заплати.

Сумата по § 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала, е на стойност **15 164 евро.** и включва:

- изплатени хонорари по граждански договор на обща стойност **3 238 евро.**
- изплатено СБКО на персонала **6 793 евро.**
- изплатените възнаграждения за обезщетения по КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ за първите 2 дни от болничните заплащани от работодател – **2 167 евро.**

-Обещетения за персонала **2 966 евро.**

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател: в това число фонд Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравноосигурителни вноски, допълнително задължително пенсионно осигуряване на обща стойност **70 628 евро.** За начислените средства за задължителни осигурителни вноски, в срок, по електронен път е подадена информация към регистъра на НАП.

Издръжката на училището се отразява по §10-00 в Отчета за касово изпълнение на бюджета, който се изпраща ежемесечно в РУО – СОФИЯ град и МОН.

Общата изразходена сума по този параграф е **16 863 евро.** От тях:

- ✓ § 10-12 – Медикаменти за **33 евро.**
- ✓ § 10-15 – Материали – канцеларски, хигиенни,зарядно за лаптоп,адаптери и слушалки,материали по занимания по интереси . Общата стойност е **1 641 евро.**
- ✓ §10-16 – Вода,Горива и Ел.енергия – **4 251 евро.**
- ✓ § 10-20 – Това са разходи за външни услуги, дезинфекция и депаратизация, абонаменти за поддръжка,сини изтривалки,системна помощ,здравна оценка,карти мулти спорт, телефони, обучения, интернет, такса обслужване на пожарогасители,нощувки по НП Иновации в действие и др.. Общата сума по параграфа е **8 836 евро.**

- ✓ § 10-52 Командировки в страната - **696 евро.**
- ✓ § 10-62 Разходи за застраховки – **12 евро.**
- ✓ § 10-30 – Текущ ремонт: ремонт на покрив, ремонт на врата паркинг, ремонт на радиатори – **1 394 евро.**
- ✓ § 19 – Платени данъци и такси- **56 евро.**

- ✓ § 40-00 – Стипендии на ученици – Изплатени са стипендии в размер **7 215 евро.** Средствата за стипендии са целеви и не се използват по друго предназначение.

Към 31.03.2026 г. Гимназията няма просрочени задължения и неразплатени сметки.

Гл. счетоводител:

/Златко Миленов/

