

III. Трансфери						
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	0	922,653	626,562	0	0	296,091
2. Други трансфери	0	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	626,562	626,562	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС	0	296,091	0	0	0	296,091
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	0	0	0	0	0
VI. Финансиране	0	(19,557)	8,516	0	(28,073)	0
I Външно финансиране	0	19,557	(8,516)	0	28,073	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
поташения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК смиртрани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени поташения 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 активирани 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	19,557	19,557	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	19,557	19,557	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	-28,073	0	28,073	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	0	0	0

zlatimilenov.a.abv.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

Златко Миленов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Златко Миленов

0896703375
(служебни телефони)

(дата)



РИСОВОДИТЕЛ:
Даниела Стоянова

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

КЪМ 30.6.2026 г.

ПГ по дизайн Елисавета Вазова - София - град

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 1700

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма 0 БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
(а)		(1)	(2)	сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой (в евро и друга валута)	операции приравнени на касов поток
				(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ							
1 Данъчни приходи		0	20,881	20,881	0	0	0
2 Други приходи		0	20,881	20,881	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост		0	11,665	11,665	0	0	0
вт. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции		0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		0	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя		0	11,665	11,665	0	0	0
2.2 Приходи от такси		0	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		0	0	0	0	0	0
2.4 Други нетна чисти приходи		0	9,216	9,216	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		0	0	0	0	0	0
3 Помощи и дарения от страната		0	0	0	0	0	0
4 Помощи и дарения от чужбина		0	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ		0	963,091	638,927	0	28,073	296,091
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав		0	684,053	536,584	0	0	147,469
2. Други възнаграждения и плащания за персонала		0	31,692	28,756	0	0	2,936
3. Осигурителни вноски		0	145,686	0	0	0	145,686
4. Издръжка		0	70,683	64,721	0	5,962	0
5. Лихви		0	0	0	0	0	0
вт. ч. външни		0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии		0	28,766	6,655	0	22,111	0
вт. ч. стипендии		0	28,766	6,655	0	22,111	0
7. Субсидии		0	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи		0	2,211	2,211	0	0	0
9. Капиталови трансфери		0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0
вт. ч. плащания за попълване на държавния резерв		0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	0	0	0	0	0

(в левове)

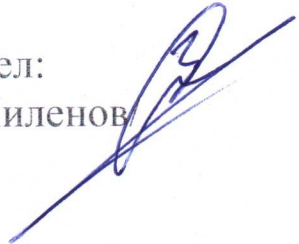
- ✓ §10-16 – Вода, Горива и Ел. енергия – **11 222 евро.**
- ✓ § 10-20 – Това са разходи за външни услуги, дезинфекция и департизация, абонаменти за поддръжка, сини изтривалки, системна помощ, правна помощ, участие в фестивал на изкуствата, услуга с автовишка, лицензи, реклама в каталог, здравна оценка, карти мулти спорт, телефони, обучения, интернет, такса обслужване на пожарогасители, нощувки по НП Иновации в действие и др.. Общата сума по параграфа е **32 208 евро.**
- ✓ § 10-30 – Текущ ремонт: ремонт на покрив, ремонт на врата паркинг, ремонт на радиатори, ремонт на захранващ водопровод, ремонт на служ. автомобил – **2 050 евро.**
- ✓ § 10– 51– Командировки в страната – **738 евро**
- ✓ § 10-52 Командировки в страната - **696 евро.**
- ✓ § 10-62 Разходи за застраховки – **32 евро.**
- ✓ § 19 – Платени данъци и такси- **56 евро.**
- ✓ § 40-00 – Стипендии на ученици – Изплатени са стипендии в размер **28 766 евро.** Средствата за стипендии са целеви и не се използват по друго предназначение.
- ✓ § 52 – Придобиване на ДМА – **613 евро**
- ✓ § 53 – Придобиване на НДА – **1 598 евро**

✓

Към 30.06.2026 г. Гимназията няма просрочени задължения и неразплатени сметки.

Гл. счетоводител:

/Златко Миленов



ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2026 г.

Към 30.06.2026 г. бяха изразходени общо **963 091 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 **684 053 евро.** за работни заплати.

Сумата по § 02-00 – Други възнаграждения и плащания на персонала, е на стойност **31 691 евро.** и включва:

- изплатени хонорари по граждански договор на обща стойност **4 823 евро.**
- изплатено СБКО на персонала **13 524 евро.**
- изплатените възнаграждения за обезщетения по КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ за първите 2 дни от болничните заплащани от работодател – **3 380 евро.**
- Обезщетения за персонала **9 965 евро.**

§ 05-00 - Осигурителни вноски от работодател: в това число фонд Пенсии, Учителски пенсионен фонд, здравноосигурителни вноски, допълнително задължително пенсионно осигуряване на обща стойност **145 686 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 **70 628 евро.** От тях:

- ✓ § 10 – 12 – Медикаменти за **144 евро.**
- ✓ § 10 - 13 – Облекло – **176 евро**
- ✓ § 10 – 14 – Учебници и научноиз.р-ди,книги – **4 416 евро**
- ✓ § 10– 15 – Материали – канцеларски, хигиенни,зарядно за лаптоп,адаптери и слушалки,материали по занимания по интереси,компютри,материали за ден на отворени врати,цветя,материали и храна по НП Иновации в действие,тонколони,микрофони,фреза,машини за работа и др . Общата стойност е **18 947 евро.**