ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2025 Г.

Утвърден и приет бюджет на НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" за 2025 година – 1200614 лв.

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 30.09.2025 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Внесени приходи от наеми	**10146 лв.**
Други неданъчни приходи	**50 лв.**
Внесен данък върху приходите от стоп. Дейност	**-284 лв.**
Преведена субсидия	**844222 лв.**
Преходен остатък	**68854 лв.**
Дарения	**400 лв.**
Средства по проекти	**1495 лв.**
Приходи към 30.09.2025 г.	**924883 лв.**

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 477244 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-55619лв., Уч.ПФ-16599 лв., ЗОВ –24264 лв., ДЗПО – 13641 лв.

Изплатени са средства за СБКО на персонала в размер на 8535 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 12911 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 3200 лв. Обезщетения за временна нетрудоспособност и неизползван отпуск 7837лв.

По извънтрудови правоотношения за проверка на писмени работи от проведена олимпиада „Ключът на музиката" са изплатени 277 лв. За състезание по БДП 32 лв. Средствата са преведени от МОН. За занимания по интереси на външен лектор изплатени 360 лв.

По НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учебна възраст, модул подпомагане храненето на учениците от начален етап, изразходените средства са 17867 лв.

Предоставените в бюджета средства, формират стойност на 1 брой закуска 1,30 лв. Съгласно изискванията на ПМС № 186/07.09.2010 г. се подпомага храненето на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, които са на целодневно обучение.

На издателски фирми са заплатени съгласно договори 17874 лв. за доставка на учебници и помагала за учубната 2025/2026 г. За изразходените средства за учебници и помагала ни е предоставена целева субсидия.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 22130 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 15544 лв, ел.енергия- 5269 лв. и вода – 1317 лв. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 324 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма, програма за заплати - 1464 лв., училищен интернет и поддръжка на уеб сайт 793 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор – 864 лв., абонаментна поддръжка на ПИ инсталация и профилактика на пожарогасители 1564 лв., ДДД услуги- 810 лв., обучение на персонала 2112 лв., за редуциране и извозване на опосни дървета 2892 лв., изработване на пано от скандинавски мъх за СТЕМ център 3609лв. /по ТБО/, и др.външни услуги, трудова медицина, като заверка на седмични разписания, озвучаване и ползване на зали за мероприятия, куриерски услуги и т.н. . Изразходените средства по този параграф са в размер на 17764 лв.

За материални разходи са изразходени 5371 лв. За хигиенни материали 2310 лв., робот за почистване на прозорци 705 лв., рутер 292 лв., храсторез 122 лв., канцеларски 408 лв. и други дребни вик и ел. материали

Платени са на Община Габрово 50% от такса битови отпадъци в размер на 8212 лв.

При изразходването на бюджетните и извънбюджетни средствата се спазваха изискванията на нормативните документи, на въведената в училището СФУК и принципите: приоритетност, целесъобразност и законосъобразност.

Към 30.09.2025 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 709633 лв. Наличността по сметката на НУ „Васил Левски" към 30.09.2025 е 215250 лв. в т.ч. преходен остатък от целеви средства 13056 лв.

Към 30.09.2025 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на НУ "Васил Левски" за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2025-30.09.2025 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2025	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2025
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
24-05	приходи от *наеми на имущество*	14000	10146
36-19	Други неданъчни приходи	50	50
37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-284	-284
45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	400	400
61-01	*Трансфери между бюджети*	1057	1057
61-09	*Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД*	1187120	912019
88-03	*Събрани средства и извъшени плащания от/за с-ки за средства от ЕС*	-1729	1495
	ВСИЧКО	1191966	924883

II.РАЗХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2025	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2025
0101	заплати и възнаграждения на персонала	823505	277244
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	669	669
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.	28470	21446
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.	1154	4640
0209	други плащания и възнаграждения	3500	3197
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	94566	55619
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	28616	16599
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39748	24264
0580	вноски за допълн.задълж. осигуряване	23186	13641
1011	храна	61555	17867
1012	медикаменти	193	193
1013	Постелен инвентар и облекло	3300	3200
1014	учебни разходи и книги за библиотеките	17893	17874
1015	материали	13367	5371
1016	вода, горива и енергия	28000	22130
1020	разходи за външни услуги	18080	17467
1030	Разходи за текущ ремонт	4000	
1051	командировки в страната	200	
1981	Платени общински данъци и такси	8212	8212
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръ	2400	
	ВСИЧКО	1200614	709633

Изготвил: Иванка Андреева

Валентина Д. Дирекли