ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

КЪМ 31 МАРТ 2026 Г.

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 31.03.2026 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Внесени приходи от наеми	**944 евро**
Приходи от дарения	**130 евро**
Преведена субсидия	**157753 евро**
Преходен остатък	**27387 евро**
Приходи към 31.03.2026 г.	**186214 евро**

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 69791 евро. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-8118евро, Уч.ПФ-2544 евро, ЗОВ –3500 евро, ДЗПО – 1992 евро

Изплатени са средства за СБКО на персонала в размер на 1298 евро.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 6459 евро. Закупеното работно облекло е в размер на 1689 евро. Обезщетения за временна нетрудоспособност и неизползван отпуск 906 евро.

По НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учебна възраст, модул подпомагане храненето на учениците от начален етап, изразходените средства са 4619 евро. Предоставените в бюджета средства, формират стойност на 1 брой закуска 0,66 евро. 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.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 7050 евро, като за отопление са изразходени средства в размер на 5523 евро, ел.енергия- 1186 евро и вода – 341 евро. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 107 евро, абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма, програма за заплати – 660 евро, училищен интернет и поддръжка на уеб сайт 407 евро, абонаментна поддръжка на асансьор съгласно

договор – 169 евро, абонаментна поддръжка на ПИ инсталация и профилактика на пожарогасители 658 евро, за обучение на персонала 833 евро. ДДД услуги и др.външни услуги, като заверка на седмични разписания, куриерски услуги и т.н. . Изразходените средства по този параграф са в размер на 3004 евро.

За материални разходи са изразходени 405 евро. За канцеларски материали и консумативи за принтери 174 евро, извънкрасни дейности 72 евро, 77 евро венец за празника на училището и други дребни вик и ел. части за поддръжка на материалната база. Разходете за командировки са в размер на 35 евро.

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 31.03.2026 г. са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 111472 евро. Наличността по сметката на НУ „Васил Левски" към 31.03.2026 е 74742 евро в т.ч. преходен остатък от целеви средства 10375 евро и средства по европроекти 1649 евро.

Към 31.03.2026 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на НУ "Васил Левски" за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2026-31.03.2026 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2026	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2026
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
24-05	приходи от *наеми на имущество*		944
36-19	Други неданъчни приходи		
37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)		
45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*		130
61-01	*Трансфери между бюджети*		169
61-09	*Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД*		184971
88-03	*Събрани средства и извършени плащания от/за с-ки за средства от ЕС*		
	ВСИЧКО		186214

II.РАЗХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2026	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2026
0101	заплати и възнаграждения на персонала		69791
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		151
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.		7757
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		319
0209	други плащания и възнаграждения		587
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО		8118
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ		2455
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		3500
0580	вноски за допълн.задълж. осигуряване		1992
1011	храна		4619
1013	Постелен инвентар и облекло		1689
1014	учебни разходи и книги за библиотеките		
1015	материали		405
1016	вода, горива и енергия		7050
1020	разходи за външни услуги		3004
1051	командировки в страната		35
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		
	ВСИЧКО		111472

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител

Валентина Бежова

Директор