

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” КЪМ 30.09.2025 Г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с представяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на училището съобразно чл.9, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за осигуряване на публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства, Ви давам следната информация:

Първоначалният бюджет на СУ „Димчо Дебелянов” е в размер на 2 363 226 лв., след корекция съобразно намален брой на учениците е 2 250 803 лв. /Приложение 1/, който е формиран на база 356 ученици и 53 бр. персонал, утвърден е от ПРБК по формула и включва:

- Средства за институция
- Средства по ЕРС
- Средства по ЕРС за паралелки
- Средства за МТБ
- Ученици на ресурсно подпомагане
- Ученици на самот. форма на обучение
- Средства за целодневна организ. I-VII клас
- Средства за закуски I-IV клас
- Средства за занимания по интереси
- Средства по регионален коефициент
- Стипендии
- Преходен остатък

Бюджетът за тримесечието е изпълнен на 107.86 % съгласно приложение 2-Отчет за разхода по бюджет.

Отчети по параграфи:

§ 0100 Заплати – преразход - 111137,45 лв.

§ 0200 Др.плащанияс хар. на възнаграждения- преразход - 4193,52 лв.

§ 0500 Задължителни осигуровки от работодател – преразход - 5554,06 лв.

Към края на тримесечието завършваме с преразход с тези параграфи, тъй като предстои да бъдат преведени останалите средства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, както и средства по НП „Без свободен час“. Имаме един пенсиониран учител, обединени са групите в ЦДО на първи и втори клас.

§ 1000 Издръжка – икономия 3925,24 лв.

в т. ч.

§1011 Храна- икономия 5584,26 лв.

§ 1014 Учебни материали - преразход	- 48,90 лв.
§ 1015 Материали - преразход	- 5471,06 лв.
§ 1016 Ел.енергия,вода,горива – преразход	-11951,09 лв.
§ 1020 Разходи за външни услуги -икономия	16178,33 лв.

По параграфи 1015 и 1020 също очакваме остатъчно плащане по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“. Предстои плащане по НП „България – образователни маршрути“, като средствата вече са преведени по сметката на училището.

§ 1051 Командировки-преразход	- 366,30 лв.
-------------------------------	--------------

§ 4000 Стипендии-икономии	255 лв.
----------------------------------	----------------

Преразходът ще бъде погасен с преразпределението на резерва от формулата, който се превежда от общината след 15.11.2025 г.

Училището завършва тримесечието без неплатени фактури.

Изготвил: Свилена Иванова – гл.счетоводител

Отчет на Разхода за следните дейности: Държавна
До месец: септември 2025 година

Клиент: 012 СУ "Димчо Дебелянов"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 484 263.49	1 600 968.28	- 116 704.79	107.86 %
3	Образование	1 484 263.49	1 600 968.28	- 116 704.79	107.86 %
30	Образование	1 484 263.49	1 600 968.28	- 116 704.79	107.86 %
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	1 484 263.49	1 600 968.28	- 116 704.79	107.86 %
1322 0100	Заплати персонал по	1 083 236.00	1 194 373.45	- 111 137.45	110.26 %
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 083 236.00	1 194 373.45	- 111 137.45	110.26 %
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	22 370.00	26 563.52	- 4 193.52	118.75 %
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 500.00	7 312.66	- 5 812.66	487.51 %
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	9 000.00	8 334.67	665.33	92.61 %
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 370.00	5 490.66	1 879.34	74.50 %
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	5 425.53	- 925.53	120.57 %
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	270 169.00	275 723.06	- 5 554.06	102.06 %
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	136 301.00	137 596.38	- 1 295.38	100.95 %
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	43 014.00	45 932.01	- 2 918.01	106.78 %
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	58 042.00	58 424.15	- 382.15	100.66 %
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	32 812.00	33 770.52	- 958.52	102.92 %
1322 1000	Издръжка	99 288.49	95 363.25	3 925.24	96.05 %
1322 1011	Храна	21 800.00	16 215.74	5 584.26	74.38 %
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	19 638.49	19 687.39	- 48.90	100.25 %
1322 1015	Материали	5 000.00	10 471.06	- 5 471.06	209.42 %
1322 1016	Вода, горива и енергия	26 000.00	37 951.09	- 11 951.09	145.97 %
1322 1020	Разходи за външни услуги	26 500.00	10 321.67	16 178.33	38.95 %
1322 1051	Командировки в страната	350.00	716.30	- 366.30	204.66 %
1322 4000	Стипендии	9 200.00	8 945.00	255.00	97.23 %