

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)

[Седелище и адрес]

ЕИК/ВУЛСТАТ

КОД ПО ЕВК

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

КЪМ

30.06.2025 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ГОДИНА

2 0 2 5

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
5. Приходи от наеми									
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие					(41)				(41)
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики					(41)				(41)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи									
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земи									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства									
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
в т.ч. внесен ДДС									
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност									
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите									
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната									
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения					(41)				(41)
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		163 594	243 346	98 308	9 504			261 902	252 850
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		791	763					791	763
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		4 896						4 896	
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		673 182	1 337 883	1 538	3 683			674 720	1 341 566
4. Разходи за възнаграждения на персонал		131 339	270 258	293	437			131 632	270 695
5. Разходи за осигурителни вноски		973 802	1 852 250	100 139	13 624			1 073 941	1 865 874
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи				78 337	49 998			78 337	49 998
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи					17 951				17 951
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т.ч. предоставения от разплащател на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи				78 337	67 949			78 337	67 949
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		973 802	1 852 250	178 476	81 573			1 152 278	1 933 823
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1 199 396	1 841 260	178 212	82 079			1 377 608	1 923 339
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		94		(94)					
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		1 199 490	1 841 260	178 118	82 079			1 377 608	1 923 339
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		225 688	(10 990)	(358)	465			225 330	(10 525)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(225 688)	10 990	358	(465)			(225 330)	10 525
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Престоявани заеми, вземезидна фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Престоявани заеми и вземезидна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по престоявани заеми и вземезидна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Престоявани заеми, вземезидна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Засеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други засеми (-)									
Общо за група II. Засеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)			10 525						10 525
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)			10 525						10 525
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви			10 525						10 525
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ			10 525						10 525
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			465	358	(465)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(358)	358	(465)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			225 330						225 330
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			225 330						225 330
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)			225 330						225 330
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)			225 330						225 330

Дата: 07.07.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ише и факсимил

СИЛВИЯ КОЦЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
ише и факсимил

ЕВЕНИНА ДИМИТРОВА



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
(Кюстендил, ул. „Проф. Георги Пасианов“ № 11, тел. 078/55 23 65, e-mail: ps_kn@mail.bg)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за второ тримесечие на 2025 година

Първоначалният бюджет на училището за 2025 година, е размер на 1 952 542 лв. утвърден е със Заповед № РД-00-870/02.06.2025 година на Кмета на Община Кюстендил. От тях 11 091 лева са целеви средства от проект „СТЕМ“.

Същият бюджет е разпределен по тримесечия и е качен на платформата и е приет на Общо събрание, проведено на 07.04.2025 година.

През месец януари беше възстановен целия преходен остатък от Община Кюстендил.

Същият бюджет е приет на Общо събрание, проведено на 07.04.2025 година и е съгласуван със Обществения съвет към НУ „Св. Климент Охридски“ след утвърждаване със заповед от Кмета на Община Кюстендил.

През месец юни получихме окончателното финансиране по проект „СТЕМ“ – такаме одобрение на отчетите от ИСУН.

През второто тримесечие на 2025 година извършените разходи са в размер на 973 802 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 716 162 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо и второ тримесечие на годината в размер на 12 866 лева. Изплатено е и обезщетение на педагогически спешнист по чл. 222, ал. 3 от КТ и чл. 224 от КТ – 54 150 лева от които се очаква възстановяване от НЛ. Болничните за второ тримесечие от работодателя възлизат на 2 798 лева. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал в училище.

Разходите за издръжка са в размер на 164 385 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 34 454 лв.

Разходите за ел. енергия са 3 997 лв.

Разходите за вода са 809 лв.

Разходи за транспорт на ученици са 42 759 лева.

Средствата за транспорт на ученици и за учебници и учебни тетрадки са възстановени от Община Кюстендил.

Направени са заявки, сключени са договори с доставчиците и са платени учебниците за учениците за учебната 2025/2026 година очаква се доставката им в началото на месец септември от Издателство Клет вече са доставени. Подложена е справка към Община Кюстендил за възстановяване на средствата.

Направен е ремонт на сцената намираща се в двора на училището. В момента тече и боядисване на отградата на училищния двор.

Банковата наличност на 30.06.2025 година е 225 330 лева и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства – 10 733 лева.

Към 30.06.2025 год. НУ „Св. Климент Охридски“ няма просрочени вземания и

задължения. Цялата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на

сайта на училището и в платформата на МОН- Информационна система за

администриране на финансовите пропеси в системата на предучилищното и училищното образование.

Изготвил: /п/

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА /п/

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“

СПРАВКА
ЗА ИСПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет 2025 второе тримесечие	ОТЧЕТ М.6	РАЗЛИКА
I.	Затрати по трудови правоотношение	0100	739 000	584 823	154 177
	1 заплати на пер. по Труд.пр	101	739 000	584 823	154 177
	2 ДМС и др. доп. възнагр.	109			0
II.	Други възнагр. и плащания на персон.	0200	72 275	88 359	-16 084
	1 за нещетен пер. по тр. пр.	201			0
	2 за пер. по извънтр. пр.	202	3 250	2 589	661
	3 изплатени суми за СБКО	205	65 525	36 516	29 009
	4 обезщет. с х-р на възнагр.	208	0	46 456	-46 456
	5 др. плащания и възнагр.	209	3500	2 798	702
III.	Задължит. осигур. въноски	0500	189 197	131 339	57 858
	1 осигурителни въноски за ДОО	551	85 000	66 142	18 858
	2 осигурителни въноски за УТФ	552	35 000	20 923	14 077
	3 задравно-осигур. въноски	560	44 000	28 196	15 804
	4 въноски за ДЗПО	580	25 197	16 078	9 119
	Всичко трудови р-ди	*****	1 000 472	804 521	195 951
IV.	Издръжка	1000	118 897	123 602	-4 705
	1 храна	1011	50 000	34 454	15 546
	2 медикаменти	1012	1000	160	840
	3 постеген инвентар и облекто	1013	3 500	1750	1 750
	4 учебни и научно изсл. р-ди.....	1014	3 601	25 468	-21 867
	5 материали	1015	13 434	4 206	9 228
	6 вода, горива и енергия лв.	1016	12 500	4 712	7 788
	7 Р-ди за външни услуги	1020	26 475	19 766	6 709
	8 Текущ ремонт	1030	0	26612	-26612
	9 командировки в страната	1051	2 700	787	1 913
	10 краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	0	0
	11 Разходи за застраховки	1062	791	791	0
	Други финансови разходи	1069	0		0
	платени данъци, такси и адм. Санкции	1981	4896	4896	0
	Разходи за глоби, неустойки	1092	0	0	0
	Др. р-ди некласифиц. в др. пар.	1098	0	0	0
V.	Стипендии	4000			0
VI.	Капиталови разходи	5000	0	0	0
	1 Придоб. на компютри и хардвер	5201	0	0	0
	2 Придобиване на програми	5301	*****		0
	Общо:				
			1 119 369	928 123	191 246

«Л.С.ЕТОВОВДНТЕ»