

КБМ 30.06.2026 г. (В ЕРРО)

[illegible]

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			7 104		78 337				85 441
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. <i>посрещане на разходите на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			7 104		78 337				85 441
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		701 637	2 130 523	1 507	190 437			703 144	2 320 960
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		789 103	2 130 995	1 507	190 003			790 610	2 320 998
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)			94		(94)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ГНИ ОРГАНИЗАЦИИ		789 103	2 131 089	1 507	189 909			790 610	2 320 998
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		87 466	566		(566)			87 466	
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(87 466)	(566)		566			(87 466)	
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна 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. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми 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)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове					566				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хлг. евро (+/-)									
Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					566				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преценка на наличности в друга валута в края на отчетния период		87 466						87 466	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)		87 466						87 466	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преценка на акредитиви и други сметки 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.)		87 466						87 466	

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия _____

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия _____



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2026 година

Бюджет на училището за 2026 година, с размер на 989 488 евро утвърден е със Заповед № РД-00-2033/29.09.2026 година на Кмета на Община Кюстендил. От тях 5 381 евро 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 07.10.2026 година.

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

През трето тримесечие на 2026 година извършените разходи са в размер на 701 637 евро. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 580 999 евро. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо, второ и трето тримесечие на годината и представително облекло в размер на 23 102 евро. Болничните за трето тримесечие от работодателя възлизат на 1 147 евро. Изплатено е представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал в училище.

Сключен е договор за учебници и познавателни книжки от 1 до 4 клас, доставени са и са изплатени и са възстановени от Община Кюстендил.

Осигурен е и транспорт на учениците. Сключен е договор с транспортна фирма.

Разходите за издръжка са в размер на 63 861 евро.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 21 831 евро

Разходите за ел. енергия са 2 686 евро

Разходите за вода са 637 евро

Разходи за транспорт на ученици са 26 439 евро

Банковата наличност на 30.09.2026 година е 87 466 евро и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства – 5 381 евро.

Към 30.09.2026 год. НУ „Св. Климент Охридски“ няма просрочени вземания и задължения. Лявата информация за бюджета и касовото изпълнение се публикува на сайта на училището и в платформата на МОН- Информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование.

Изготвил: /п/

Лаген счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА /п/

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“

НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

2026				
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	Бюджет 2026 Трети Тримесие	ОУЧЕТ М.9	РАЗЛИКА
I. Заплати по трудови правоотношение	0100	531 500	473 877	57 623
1 заплати на пер. по труд.пр	101	531 500	473 877	57 623
2 ДМС и др. доп. възнагр.	109			0
II. Други възнагр. и плащания на персон.	0200	22 095	27 834	-5 739
1 за нещатен пер. по тр. пр.	201			0
2 за пер. по извънтр. пр.	202	2 595	3 585	-990
3 изплатени суми за СБКО	205	18 000	23 102	-5 102
4 обезщет. с х-р на възнагр.	208	0	0	0
5 др. плащания и възнагр.	209	1500	1 147	353
III. Запълнит. осигур. вноски	0500	104 000	107 122	-3 122
1 осигурителни вноски за ДОО	551	45 000	53 834	-8 834
2 осигурителни вноски за УТФ	552	18 000	17 156	844
3 здравно-осигур. вноски	560	23 000	22 959	41
4 вноски за ДЗПО	580	18 000	13 173	4 827
IV. Издръжка	1000	87 103	76 704	10 399
1 храна	1011	25 000	21 831	3 169
2 медицински	1012	100	184	-84
3 постелен инвентар и обекто	1013	1 350	1459	-109
4 учебни и научно изсл. р-ди	1014	1 000	13 147	-12 147
5 материали	1015	4 008	8 999	-4 991
6 вода, горива и енергия лв.	1016	9 500	13 662	-4 162
7 Р-ди за външни услуги	1020	42 567	13 662	28 905
8 Текущ ремонт	1030	0	0	0
9 командировки в страната	1051	700	882	-182
10 краткосрочни коман. в чужбина	1052	0	0	0
11 Разходи за застраховки	1062	374	374	0
Други финансови разходи	1069	0		0
платени данъци, такси и адм. санкции	1981	2504	2504	0
Разходи за глоби, неустойки	1092	0	0	0
Др. р-ди неклассифиц. в др. пар.	1098	0	0	0
V. Стипендии	4000			0
VI. Капиталови разходи	5000	0	0	0
1 Придоб. на компютри и хардуер	5201	0	0	0
2 Придобиване на стопански инвентар	5205		0	0
3 Придобиване на програми	5301	0	0	0
Общо:	*****	744 698	685 537	59 161

Изготвил: /П/ Силвия Коцева
Гл. счетоводител