СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГРАД ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета към 30.09.2025 год.

Към 30.09.2025г. бюджета на училището е в размер на 2 209 432 лв.
Приходи от наеми 476,40
Други неданъчни приходи 323,32 , в т.ч. от валидиране на оценки 120лв. и от предадени вторични суровини 203,32 лева.
Месечните субсидии са в размер на 1485751, в т.ч. през трето тримесечие са получени 395185лв.
Субсидията от преходен остатък 2024г. е в размер на 177997,00 лева.
Допълнително са получени целеви средства за:
* Безплатни учебници на учениците 14036лв., в т.ч. през трето тримесечие 281 лв.
* Безплатен превоз на ученици 55000 лв.;
* Субсидия за деца от уязвими групи 20758 лв.
* Транспортни разходи на пътуващи учители 2500 лв.
* Субсидия за обезщетение 393,00
* Субсидия за проведен пленер „Врачанска есен „ 3500 лв.
*Субсидия по НП „ Образователни маршрути „ 11000 лв.

Внесен е данък върху реализираните приходи от 2024г. в размер на 23,08лева и е възстановен депозит на охранителна фирма ЕЛИТКОМ в размер на 1620 лева.
Изпълнението на отчета по прихода в края на деветмесечието е в размер на 1 741 569,21 лева.
Наличността по банковата сметка на училището на 30.09.2025г. е 72655,57 лв.

Проект СТЕМ

Във връзка с работата по този проект са сключени 3 договора , а именно :

- за СМР с ГЛАСХАУС Враца на стойност 56880лв.
- за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на оборудването с МАКС ОФИС ЕООД, след проведена процедура по ЗОП на стойност 137923,44лв.
- За доставка и монтаж на обзавеждане с КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" след пряко договаряне.- стойността е 31801,56 лв.

Получен е трансфер в размер на 45883,20 лева, като тези средства са покрили две плащания от договора за СМР .
Разходът по проекта към 30.09.2025г. е 66125,21 лева Предстои да се направи окончателно плащане за извършените СМР на стойност 11376, като сумата е заявена към ИСУН с искане за плащане и дневен финансов отчет.
От училищната сметка е предоставен ВРБЗ на проекта за изграждане на СТЕМ среда в размер на 20621,21 лева., като това са част от средствата за обзавеждане на двата кабинета на 4 –и етаж. Очакваме и превод на 11180,35лв. за окончателно плащане на доставено обзавеждане.
В системата на ИСУН са подадени искания и ДФО за предоставеното до сега оборудване и обзавеждане. Работата по проекта продължава.

Проект „Успех за теб „

Преходният остатък от 2024г. е 7453,11 лв.

По проект „Успех за теб“ е получен трансфер в размер на 40219 лева, в т.ч. през трето тримесечие 23343 лева и е предоставен ВРБЗ в размер на 998,91 лв.

Разходът по проекта е 48671,02 лв.

АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ПАРАГРАФИ

Изпълнението на отчета по разхода към 30.09.2025г. е 1 668 911лв. /1 668 913,64/лева.

За възнаграждения по трудови, извън трудови правоотношения, други осигурителни плащания и осигуровки от работодател към 30.09.2025г. са изразходени 1 436 078 лв. . Тези разходи представляват 86 % от общия разход.

§01-01 Заплати по трудови правоотношения - разход 1067295лв.в т.ч. са двете плащания на ДТВ за 24 май и 15 септември , възнагражденията по НП „Заедно в изкуствата и спорта „, възнагражденията на помощник на учителя

§02-00 Други плащания на персонала – Общо са изразходени 118462 лева в т.ч.

§02-02 Възнаграждения по извън трудови правоотношения – 6209лв. , като 5761лв. са за изплащане възнаграждения по дейността за превоз на ученици и 148 лв. са изплатени на лицата ангажирани по НС „Лаборатория на изкуството“ и 300 лева за възнаграждения на журито ангажирано с пленера „Врачанска есен“

§02-05 Социални разходи – похарчени са 55879 лв., в т.ч. за представително облекло на педагогически персонал и гл. счетоводител - 41525 лева.

§02-08 Обезщетения –разхода е в размер на 47630,54 лева, като очакваме възвращаемост на средства по НП Оптимизиране вътрешната структура на персонала в размер на 39620 лева.

§02-09 Други плащания с характер на възнаграждения включва изплатените болнични от работодател в размер на 8744лв.

§05-00 За осигурителни вноски от работодател общо са разходвани 250321 лева, като по отделни осигурителни фондове това изглежда така:

За ДОО 125835 лв.;
За УЧПФ 40455 лв.;
За ЗОВ 53640 лв.;
За ДЗПО 30391 лв.

Издръжката на училището възлиза на 204093лв.

От планираните средствата за храна, / 3090лв. от преходен остатък 2024г. и средства по ЕРС за 2025г. 15318 лв., т. е. 18408лв.общо, са похарчени 9762,44лв.,като 3046,40 лв. са възстановен разход ,6716 лв. е училищен разход, в т.ч. за закуски 5356 лв.

Осигурено е работно облекло на непедагогически персонал в размер на 6974 лева.

Отчетени са учебни разходи на стойност 14774 лева., като 14036лв. са за закупени безплатни учебници за учениците от 1-12 клас, както и осигурен достъп до ЕЧУ, съгласно договорите с просветни издателства.

Ангажиментите към контрагентите по договори с 4-те просветни издателства са поети и реализирани. Средствата са осигурени от МОН по НП.

Материалните разходи са на стойност 19278 лв. Тук попадат всички хигиенни, дезинфекционни, канцеларски и други материали, , материали по поддръжка на сградата, купички и прибори във връзка с обедното хранене на учениците., барабанни и тонер касети, материали за групите за занимания по интереси, „, материали за автобуса , закупени са рамки за картини на стойност 405лв.,снап рамки , гилотина за рязане на картон, двустранни стойки за плакати ,комплекти за рисуване, цветя, пособие за рязане и сгъване на картони , рамки за

картини, ученически маси и столове, мебели за учителска стая 4065,25лв., мебели за дирекцията 1616лв.,материали за поддръжка на сградата, транспортна количка, награди на ученици и други.

От средствата за спортна дейност са закупени медали, купи , плакети, апарат за измерване на кръвното налягане и спортни пособия на стойност 1183 лв.

От средствата за занимания по интереси ,които по ЕРС са 14820лв. са разходвани около 50%.

За вода, горива и ел. енергия разхода е 42767 лв., в. т. ч. по дейността за превоза на ученици - 6965,29 лева, за вода 1645,37 лв., за ел. енергия 10164,96 лв. , топлоенергия и топла вода 23991,50 лева.

За външни услуги са разходвани 74818лв. в т.ч. за охрана, доплащане по договор със СТМ ОК ПЛЮС, профилактични прегледи 3780 лв.,пътни на учители-., мобилни ,телефонни и интернет услуги, транспортни разходи за превоз на ученици до София, превоз на ученици от група за занимания по интереси. билети на ученици от групите занимания по интереси, интернет свързаност, печат на машина под наем, обслужване на пожарогасители-.,информационно обслужване от медиите, онлайн платформа ШКОЛО., изграждане система за видеонаблюдение. ,,преинсталиране на сървър, ремонт на компютри, сервизни услуги ,поддръжка на хардуер, ремонтни дейности, инсталиране на операционна система, рециклиране на барабан., обучение ., абонаментна поддръжка на асансьор ,карти и превоз на ученици ,наем гаражна площ за автобуса ,ГТП на автобуса профилактика и зареждане на климатик на автобуса ,миене на автобус , пощенски и куриерски разходи , отпечатване на плакати , покани 50% плащане на абонамент за Преподаваме ,разходи кетъринг , доставка , рязане на плоскости, участие в каталог на образованието, абонаментна поддръжка ПП ,копирни услуги , демонтаж и монтаж на климатици ,демонтаж и монтаж на устройства и други.

За обучение са изразходени 6320,42лв., пътни на учители 1674 лв., за пътни на ученици 7880 лв.

През отчетния период общият разход за ремонтни дейности е 29603лв.,в т.ч. текущ ремонт на покрива на училищната сграда, текущ ремонт на учителска стая , дирекция и класни стаи, подмениха се щори за прозорци в учителска стая, дирекция и класни стаи, алуминиева врата на 4-ти етаж към стълбището. Текущият ремонт на училищен автобус е в размер на 3646 лева.

За командировки през отчетния период са разходвани 3822 лв..

Разходите за застраховки са на стойност 3935лв., в т.ч. застраховка на сграда 1252лв., дейност спорт 22,52 лв., на ученици 98лв, КАСКО и гражданска отговорност на автобуса-2562 лв.

Платен е членски внос на сдружение СУПРИМ -530лв.,предоставени са ваучери от книжарница ХЕЛИКОН на учениците за 360 лв, дадена награда 300лева,за депониране на отпадъци са платени 115,73лв., билети за на клуб Наследство са платени 86лв.вход и беседа / 1392/

Платена е винетна такса за училищния автобус 200 лева., такса за заверка седмично разписание 36 лв. и такса битови отпадъци 7135,35лв.

Изплатени са месечни стипендии на учениците в размер на 9479лв.

За нуждите на учебния процес по рекламна графика е закупен софтуер в размер на 4800 лева., МФУ за 740 лв. Закупен е компютър за 700 лв., 3 броя климатици за 5650 лв.

Така размера на капиталовите разходи е 11890лв. към 30.09.2025г.

Направените разходи са абсолютно целесъобразни, а плащанията са в установените срокове.

Подновен е договора със СПЪТНИК ИНВЕСТ за предоставена гаражна площ на автобуса за 1година.

Подновен е договор с фирмата за ДДД - КИЛЪРИ за 1 година на стойност 540 лв.

Ангажиментите към доставчици и контрагенти по договори са коректни и разплатени своевременно.

Отчетният период приключи без неразплатени и просрочени задължения.

Обяснителна записка

Относно : ..Ангажименти по договори

Контрагент по договор	Предмет на договора	Стойност на договора.	Реализирани ангажименти към 30.09.2025г.	Налични ангажименти към 30.09.2025г.
Информационно обслужване	Абонаментна поддръжка на ПП ФСД	948,00	948,00	0,00
СИТИ СОТ	Охрана и видеонаблюдение	2345,45	2345,45	0,00
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус	2592,00	2592,00	0,00
СПЪТНИК ИНВЕСТ	Наета гаражна площ за училищен автобус	2592,00	432,00	2160,00
ЕТ МЕДИА ГРУП	Информационно и медийно обслужване	900,00	900,00	0,00
СТМ	Обслужване на персонала	2160,00	2160,00	0,00
„ ВЕРТИКАЛЕН ТРАНСПОРТ - АЛФИ"	Поддръжка на асансьор	5240,00	4790,00	450,00
КИЛЪРИ	ДДД	540,00	0,00	540,00
ШКОЛО	Достъп до онлайн платформа за 2г.	3478,80	1739,40	1739,40
Общ размер на задълженията по договори				4889,40

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ „ ГРАД ВРАЦА

Проект " Изграждане на STEM среда "

Приходи / Разходи	Отчет
§ 63 01 Трансфери	45883,20
§7600 Временни безлихвени заеми между БС и см. от ЕС	20621,21
§8803 Събрани средства и извършени плащания от/за средства от ЕС	-379,20
Общо приходи	66125,21
§ 10 15 Материали	14124,67
§ 10 30 Текущ ремонт	45504
§ 52 05 Стопански инвентар	6496,54
Общо разходи	66125,51

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ „ ГРАД ВРАЦА

Проект " Успех за теб "

Приходи / Разходи	Отчет
§ 63 01 Трансфери	40219,00
§ 88 03 Събрани средства и извършени плащания от/за ср. от ЕС	7453,11
§7600 Временни безлихвени заеми между БС и см. от ЕС	998,91
Общо приходи	48671,02
§01-01 Заплати	31586,95
§05-51 Осигурителни вноски за ДОО	3623,31
§05-52 УЧПФ	1108,36
§05-60 Осигурителни вноски от работодател за ЗОК	1561,20
§05-80 Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	888,38
§10-14 Учебни разходи	3639,51
§10-15 Материали	5905,31
§10-20 Външни услуги	358,00
Общо разходи	48671,02

Остатък от предходна година към 01.01.2025г.	7453,11
Получен трансфер към 30.09.2025г.	40219,00
Получен ВРБЗ от БС	998,91
Разходи към 30.09.2025г.	48671,02
Остатък към 30.09.2025г.	0,00

Гл. Счетоводител: Л. Велкова

Директор : Диана Банкова

Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Разход – Месечен отчет

9 СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ

Обща *Община:* **5603** *Година:* **2025**

Месец: **Септември**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	925192	714971	-210221	77
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	925192	714971	-210221	77
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	43893	47703	3810	109
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	35500	35302	-198	99
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	393	5580	5187	1420
други плащания и възнаграждения	0209	8000	6821	-1179	85
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	176139	166418	-9721	94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	87157	84548	-2609	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	30350	25455	-4895	84

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	36402	36181	-221	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22230	20234	-1996	91
Издръжка	1000	65735	43313	-22422	67
храна	1011	18408	6716	-11692	36
постелен инвентар и облекло	1013	6274	6274	0	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	14536	14503	-33	100
материали	1015	13032	5475	-7557	42
вода, горива и енергия	1016	2000	1421	-579	71
разходи за външни услуги	1020	7935	6845	-1090	86
командировки в страната	1051	1000	827	-173	83
разходи за застраховки	1062	1300	1252	-48	96
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	36	18	-18	50
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	36	18	-18	50
Всичко - разходи:		1210995	972423	-238572	80

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1950	1950	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	700	700	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1250	1250	0	100
Всичко - капиталови разходи:		1950	1950	0	100

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	1212945	974373	-238572	80

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	401600	268868	-132732	67
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	401600	268868	-132732	67
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35000	60091	25091	172
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	448	-552	45

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	22000	16117	-5883	73
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	42050	32050	421
други плащания и възнаграждения	0209	2000	1476	-524	74
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	98320	63916	-34404	65
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47840	31339	-16501	66
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	18200	11790	-6410	65
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	20380	13096	-7284	64
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11900	7691	-4209	65
Издръжка	1000	245926	132340	-112986	54
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3000	271	-2729	9
материали	1015	17782	12404	-5378	70
вода, горива и енергия	1016	107682	34381	-73301	32
разходи за външни услуги	1020	77002	54842	-22160	71
текущ ремонт	1030	30000	25957	-4043	87
командировки в страната	1051	6000	2995	-3005	50
разходи за застраховки	1062	1600	98	-1502	6
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2260	1392	-868	62
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7173	7153	-20	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	18	18	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7155	7135	-20	100
Стипендии	4000	13375	9479	-3896	71
Всичко - разходи:		800794	541847	-258947	68

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5140	5140	0	100
придобиване на компютри и					

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4400	4400	0	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	4800	4800	0	100
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4800	4800	0	100
Всичко - капиталови разходи:		9940	9940	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:	810434	551787	-258947	68

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	80000	72596	-7404	91
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	80000	72596	-7404	91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5500	4445	-1055	81
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5300	4291	-1009	81
други плащания и възнаграждения	0209	200	154	-46	77
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22780	17415	-5365	76
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10280	8525	-1755	83
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	4200	3210	-990	76
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4700	3590	-1110	76
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3600	2090	-1510	58
Издръжка	1000	3670	1668	-2002	45
материали	1015	670	0	-670	0
разходи за външни услуги	1020	3000	1668	-1332	56
Всичко - разходи:		111950	96124	-15826	86

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане	111950	96124	-15826	86

389 Други дейности по образованието

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20714	10860	-9854	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20714	10860	-9854	52
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6800	6223	-577	92
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	5761	-239	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	169	-331	34
други плащания и възнаграждения	0209	300	293	-7	98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6200	2572	-3628	41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2824	1423	-1401	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1876	773	-1103	41
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1500	376	-1124	25
Издръжка	1000	33600	25554	-8046	76
постелен инвентар и облекло	1013	1400	700	-700	50
материали	1015	2000	218	-1782	11
вода, горива и енергия	1016	14300	6965	-7335	49
разходи за външни услуги	1020	10000	11463	1463	115
текущ ремонт	1030	3000	3646	646	122
разходи за застраховки	1062	2900	2562	-338	88
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	200	-100	67
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	200	-100	67
Всичко - разходи:		67614	45409	-22205	67

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	67614	45409	-22205	67

Всичко - :	1209432	668911	540521	75

Всичко - III. Функция Образование:	2223864	1667693	-556171	75

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	6189	1220	-4969	20
материали	1015	3905	1183	-2722	30
разходи за външни услуги	1020	2000	14	-1986	1
разходи за застраховки	1062	284	23	-261	8
Всичко - разходи:		6189	1220	-4969	20
Всичко - 713 Спорт за всички:		6189	1220	-4969	20
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		6189	1220	-4969	20
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		6189	1220	-4969	20
Всичко:		2209432	1668911	-540521	75