Протокол № 1 / 16.10.2025

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГ"Цар Иван Асен II" към 30.09.2025 год.
представена пред общо събрание на 16.10.2025 г.

§	ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ	РАЗЛИКА	ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ПРИХОДИ	ЛВ.	ЛВ.	ЛВ.	%
24-04	Други неданъчни приходи				
01 общо		**2086610**	**1445326**	**641284**	**69**
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	2086610	1445326	641284	69
02 общо		**103816**	**39446**	**64370**	**38**
02-02	персонал по извънтрудови правоотношения	1200	1447		0
02-05	изплатени суми от ***СБКО*** на персонала, с характер на възнаграждение /в т.ч. представително облекло/	74344	24683	49661	33
02-08	***други плащания и възнаграждения*** / обезщетения по КТ/	18064	7073	10991	39
02-09	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение /болнични работодател /	10208	6243	3965	61
§05 общо		**479990**	**323949**	**156041**	**67**
05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	253220	167701	85519	66
05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския* ***пенсионен фонд (УПФ)***	69140	46043	23097	67
05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	92900	70602	22298	76
05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	64730	39603	25127	61
§10 общо		**353268**	**149501**	**203767**	**42**
10-12	медикаменти	400		400	
10-13	Постелен инвентар и облекло	2500		2500	
10-14	Учебни разходи и книги в библиотеките	47224	14021	33203	
10-15	материали	80732	33071	47661	41
10-16	вода, горива и енергия	71690	60804	10886	85
10-20	разходи за външни услуги/***телефон ,пощенски, транспортни разходи, разходи за квалификация, поддръжка на софтуер и др.***	87903	49705	38198	57
10-30	текущ ремонт	56759	3795	52964	0
10-51	командировки ***в страната***	4680	1720	2960	37
10-62	разходи за застраховки	1380	406	974	0
§ 19 01	местни данъци и такси	904	904	0	100
§ 40	Стипендии	116194	63760	**52434**	55
§ 50	Капиталови разходи	56759	56759		
§ 53	Придобиване на програмни продукти и лицензи	3401	3401		
	общо разходи	**3200942**	**2083046**	**1117896**	**65**
	Формиране на приходната част	**3200942**			
	Средства по ЕРС без резерв за 2025	2767793			
	Допълващ стандарт за първи и втори гимназ. етап	41968			
	Допълващ стандарт МТБ	17080			
	Средства за занимания по интереси	24720			
	Средства за ученици в самостоятелна форма	22520			
	Стипендии	116194			
	Преходен остатък	124616			
	Други приходи				
	Допълнителени средства /от резерв, пътни, 129 ПМС, НП **обезщетения, за ДЗИ**	24924			
	Нормативза създаване на условия за преобщаващо образование	967			
	Капиталови разходи и модернизация на МТБ	60160			
	Общо	**3200942**			

Гл.счетоводител: Й. Токова

Директор: И. Диков

13.10.2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ " ЦАР ИВАН АСЕН II"

4230 - Асеновград, ул. »Шипка» № 4, тел. 033162544, e-mail: info-1600618@edu.mon.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 30.09.2025 год.

Училището е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МОН.

КАСОВО ПО БЮДЖЕТА са извършени разходи в размер на **2097067** ***лв.***
КАСОВИ РАЗХОДИ ПО СЕБРА- ***1441421 лв. изтеглени суми в брой – 9720 лв. и 645926 лв.*** за поети осигуровки и данък върху доходите

- **ЗА ЗАПЛАТИ по § 01** са изразходвани 1445326 лв.
- **ПО ПАРАГРАФ § 02 „ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА** са изплатени – общо **39446 лв.** в т.ч.
  - Изплатени суми за СБКО - 24683 лв.
  - Обезщетения по КСО болнични от работодател – 6243 лв.
  - Обезщетения с характер на възнаграждения - 7073 лв.
  - За нещатен персонал нает по трудови правоотношения- 1447 лв.

Спазени са всички изисквания по НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО и други нормативни актове и ПМС-та, както и изискванията на ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА за 2025 година.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ от РАБОТОДАТЕЛ- **§ 05 – 323949 лв. в т.ч.:**

- Осигуровки за ДОО - 167701 лв.
- УПФ – 46043 лв.
- За ЗО – 70602 лв.
- За ДЗПО – 39603 лв.

Спазени са изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Сумите са отчетени като трансфер за поети осигурителни вноски .

ЗА ИЗДРЪЖКА по § 10 са изразходвани общо 163522 лв.

- Учебни разходи § 10-14 - **14021 лв.**
- Материали **§ 10- 15** - **12679 лв.** в т.ч.:
  /Разходи за стопански, канцеларски и др. материали/

- ВОДА,ГОРИВА,ЕНЕРГИЯ § 10-16 общо изразходвани 60804 лв. в т.ч.

- Ток - 24886 лв.
- Вода - 4228 лв.
- Газ - 31690 лв.

- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ § 10-20 - 35931 лв. в т.ч.

- разходи за телекомуникационни услуги - 8584 лв.
- разходи за поддръжка на софтуер - 792 лв.
- разходи ПИС - 1995 лв.
- разходи за интернет - 1440 лв.
- разходи за транспорт - 10225 лв.
- разходи за квалификация - 3727 лв.
- правни услуги – обществ. поръчка - 1900 лв.
- за други услуги - 21042лв.

/ др. услуги по договори: асансьор, рязане на дървета, ремонт на климатик, НП Културни институции, поставяне на ламиниран паркет, замаска, AL врати и др./

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ § 10-51

- Разходи за командировки - 1720 лв.

-

СТИПЕНДИИ § 40

Изплатени са стипендии до м. юни вкл. съгласно ПМС № 328/21.12.2017 г. 63760 лв.

Придобиване на други ДМА § 52-12 – ремонт на спортна площадка – 56759 лв.

Придобиване на други НДМА § 53-01 – закупени лицензи за обучителна цел по НП ИКТ – 3401 лв.

В края на м. септември 2025 година училището няма просрочени задължения.

10.10.2025 год.
Асеновград

ИЗГОТВИЛ:

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/Йорданка Токова/

ДИРЕКТОР:.....
/Йордан Диков/