

**СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ**

към 30.09.2025 г.

ДЕЙНОСТ 1 322 - Общо образование

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	2	3	4
Заплати на персонала	10 00	690 000	552 718
Заплати на персонала по труд.	101	690 000	552 718
Възнагр.и плащ. за перс.	20 00	55 722	24 134
Персонал извънтрудови прав.	202	5 949	4 394
Изпл.суми СБКО	205	34 000	7 171
Обезщетения по КТ	208	10 273	9 746
Др.плащ-я и възн-я	209	5 500	2 823
Осиг. вн. от работодатели	50 00	155 100	128 644
Осиг.вноски за ДОО	551	79 100	64 525
Осиг.вноски за УчПФ	552	23 500	20 521
Осиг.вноски за ЗО	560	33 250	27 972
Осиг.вноски за ДЗПО	580	19 250	15 626
Издръжка	10 00	289 955	88 873
Храна	10 11	5 000	1 414
Медикаменти	10 12	0	0
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 500	0
Учебни материали	10 14	24 204	13 867
Материали	10 15	77 059	17 931
Вода, горива и енергия	10 16	50 000	15 649
Разх.за външни услуги	10 20	109 852	26 300
Текущ ремонт	10 30	1 500	1 323
Командировки в страната	10 51	12 840	12 389
Разх.за застраховки	10 62	6 000	0
Други финансови услуги	10 69	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19 00	6 000	5 995
Платени общински данъци, такси	19 81	6 000	5 995
Стипендии	40 00	21 637	11 372
Др. текущи трансфери за домакинствата	42 19	3 000	1 094
Основен ремонт на ДМА	51 00	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	0	0
Придоб. на компютри и хардуер	52 01	0	0
Придоб.др.оборудване, машини и съор-я	52 03	0	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 322		1 221 414	812 830

ДЕЙНОСТ 1 326 - Проф.училища и проф.паралелки към СУ

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	2	3	4
Заплати на персонала	10 00	460 000	217 884
Заплати на персонала по труд.	101	460 000	217 884
Възнагр.и плащ. за перс.	20 00	28 000	6 205
Персонал извънтрудови прав.	202	3 000	2 892
Изпл.суми СБКО	205	21 000	2 096
Др.плащ-я и възн-я	209	4 000	1 217
Осиг. вн. от работодатели	50 00	108 700	46 518
Осиг.вноски за ДОО	551	53 000	23 455
Осиг.вноски за УчПФ	552	19 900	7 391
Осиг.вноски за ЗО	560	22 450	10 007
Осиг.вноски за ДЗПО	580	13 350	5 665
Издръжка	10 00	217 723	25 391
Учебни материали	1014	15 000	209
Материали	1015	62 723	1 759
Вода, горива и енергия	1016	50 000	20 357
Разх.за външни услуги	1020	61 000	2 840
Текущ ремонт	1030	25 000	0
Командировки в страната	1051	4 000	226
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 326		814 423	295 998

ДЕЙНОСТ 1 338 - Ресурсно подпомагане

Издръжка	10 00	14 206	308
Учебни материали	1014	4 000	
Материали	1015	9 520	308
Разх.за външни услуги	1020	686	
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 338		14 206	308

ДЕЙНОСТ 1 389 - Други дейности по образование

Издръжка	10 00	1 772	2 437
Разх.за външни услуги	1020	1 772	2 437
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 389		1 772	2 437

ДЕЙНОСТ 1 713 - Спорт за всички

Издръжка	10 00	4 573	5 975
Др.некласифицирани разх.	1015	4 100	5 601
Разх.за външни услуги	1020	168	180
Разх.за застраховки	1062	305	194
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 713		4 573	5 975

О Б Щ О:	2 056 388	1 117 548
-----------------	------------------	------------------

Гл.счетоводител.....
/ Нина Ангелова /

Директор:.....
/Татяна Ангелова /





БЮДЖЕТ

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН ЗА 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Уточнен план
1	2	3
<u>ДЕЙНОСТ 1 322</u>		
Заплати на персонала	01 00	690,000
Заплати на персонала по труд.	01 01	690,000
Възнагр.и плащ. за перс.	02 00	42,200
Персонал извънтрудови прав.	02 02	3,200
Изпл.суми СБКО	02 05	34,000
Обезщетения по КТ	02 08	0
Др.плащ-я и възн-я	02 09	5,000
Осиг. вн. от работодатели	05 00	155,100
Осиг.вноски за ДОО	05 51	79,100
Осиг.вноски за УчПФ	05 52	23,500
Осиг.вноски за ЗО	05 60	33,250
Осиг.вноски за ДЗПО	05 80	19,250
Издръжка	10 00	253,386
Храна	10 11	5,000
Медикаменти	10 12	0
Пост.инвентар и облекло	10 13	3,500
Учебни материали	10 14	12,000
Материали	10 15	80,000
Вода, горива и енергия	10 16	50,000
Разх.за външни услуги	10 20	86,886
Текущ ремонт	10 30	0
Командировки в страната	10 51	10,000
Разх.за застраховки	10 62	6,000
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	6,000
Платени общински данъци, такси и др.	19 81	6,000
Стипендии	40 00	21,637
Основен ремонт на ДМА	51 00	0
Придобиване на ДМА	52 00	0
Придоб. На компютри и хардуер	52 01	0
<i>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 322</i>		1,168,323

<u>ДЕЙНОСТ 1 326</u>		
Заплати на персонала	01 00	460,000
Заплати на персонала по труд.	01 01	460,000
Възнагр.и плащ. за перс.	02 00	28,000
Персонал извънтрудови прав.	02 02	3,000
Изпл.суми СБКО	02 05	21,000
Др.плащ-я и възн-я	02 09	4,000
Осиг. вн. от работодатели	05 00	108,700
Осиг.вноски за ДОО	05 51	53,000
Осиг.вноски за УчПФ	05 52	19,900
Осиг.вноски за ЗО	05 60	22,450
Осиг.вноски за ДЗПО	05 80	13,350
Издръжка	10 00	217,723
Учебни материали	10 14	15,000
Материали	10 15	62,723
Вода, горива и енергия	10 16	50,000
Разх.за външни услуги	10 20	61,000
Текущ ремонт	10 30	25,000
Командировки в страната	10 51	4,000
Стипендии	40 00	0
<i>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 326</i>		814,423
<u>ДЕЙНОСТ 1 338</u>		
Издръжка	10 00	14,206
Учебни материали	10 14	4,000
Материали	10 15	9,520
Разх.за външни услуги	10 20	686
<i>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 338</i>		14,206
<u>ДЕЙНОСТ 1 713</u>		
Издръжка	10 00	4,573
Материали	10 15	4,100
Разх.за външни услуги	10 20	168
Разх.за застраховки	10 62	305
<i>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 713</i>		4,573
<u>ОБЩО БЮДЖЕТ :</u>		<u>2,001,525</u>



БЮДЖЕТ

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН КЪМ 30.09.2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Уточнен план
1	2	3
<u>ДЕЙНОСТ 1 322</u>		
Заплати на персонала	01 00	690 000
Заплати на персонала по труд.	01 01	690 000
Възнагр.и плащ. за перс.	02 00	55 722
Персонал извънтрудови прав.	02 02	5 949
Изпл.суми СБКО	02 05	34 000
Обезщетения по КТ	02 08	10 273
Др.плащ-я и възн-я	02 09	5 500
Осиг. вн. от работодатели	05 00	155 100
Осиг.вноски за ДОО	05 51	79 100
Осиг.вноски за УчПФ	05 52	23 500
Осиг.вноски за ЗО	05 60	33 250
Осиг.вноски за ДЗПО	05 80	19 250
Издръжка	10 00	289 955
Храна	10 11	5 000
Медикаменти	10 12	0
Пост.инвентар и облекло	10 13	3 500
Учебни материали	10 14	24 204
Материали	10 15	77 059
Вода, горива и енергия	10 16	50 000
Разх.за външни услуги	10 20	109 852
Текущ ремонт	10 30	1 500
Командировки в страната	10 51	12 840
Разх.за застраховки	10 62	6 000
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	6 000
Платени общински данъци, такси и др.	19 81	6 000
Стипендии	40 00	21 637
Др. текущи трансфери за домакинствата	42 19	3 000
Основен ремонт на ДМА	51 00	0
Придобиване на ДМА	52 00	0
Придоб. На компютри и хардуер	52 01	0
<i>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 322</i>		1 221 414

<u>ДЕЙНОСТ 1 326</u>		
Заплати на персонала	01 00	460 000
Заплати на персонала по труд.	01 01	460 000
Възнагр.и плащ. за перс.	02 00	28 000
Персонал извънтрудови прав.	02 02	3 000
Изпл.суми СБКО	02 05	21 000
Др.плащ-я и възн-я	02 09	4 000
Осиг. вн. от работодатели	05 00	108 700
Осиг.вноски за ДОО	05 51	53 000
Осиг.вноски за УчПФ	05 52	19 900
Осиг.вноски за ЗО	05 60	22 450
Осиг.вноски за ДЗПО	05 80	13 350
Издръжка	10 00	217 723
Учебни материали	10 14	15 000
Материали	10 15	62 723
Вода, горива и енергия	10 16	50 000
Разх.за външни услуги	10 20	61 000
Текущ ремонт	10 30	25 000
Командировки в страната	10 51	4 000
Стипендии	40 00	0
<u>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 326</u>		814 423
<u>ДЕЙНОСТ 1 338</u>		
Издръжка	10 00	14 206
Учебни материали	10 14	4 000
Материали	10 15	9 520
Разх.за външни услуги	10 20	686
<u>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 338</u>		14 206
<u>ДЕЙНОСТ 1 389</u>		
Издръжка	10 00	1 772
Разх.за външни услуги	10 20	1 772
<u>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 389</u>		1 772
<u>ДЕЙНОСТ 1 713</u>		
Издръжка	10 00	4 573
Материали	10 15	4 100
Разх.за външни услуги	10 20	168
Разх.за застраховки	10 62	305
<u>ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1 713</u>		4 573
<u>ОБЩО БЮДЖЕТ :</u>		<u>2 056 388</u>



И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно промените по плана на бюджета към 30.09.2025 г.

<u>ДЕЙНОСТ 1 322 - Общо образование</u>		<u>53,091</u>
	<u>§ 02-02 е увеличен с</u>	2,749
Трансфер МОН – национални състезания „Ключът на музиката "; "Финансова грамотност"; "БДП"		2,749
	<u>§ 02-08 е увеличен с</u>	10,273
Субсидия ФО 41/05.08.2025 г.		5,273
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		5,000
	<u>§ 02-09 е увеличен с</u>	500
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		500
	<u>§ 10-14 е увеличен с</u>	12,204
Субсидия учебници		10,685
Възстановени суми за изгубени учебници		219
Дарение		1,300
	<u>§ 10-15 е намален ОБЩО с</u>	-2,941
	<u>§ 10-15 е увеличен с</u>	9,059
Дарения		3,506
Трансфер МОН НС „БДП“		1,964
Др. неданъчни приходи		1,114
Застрахователни обезщетения		2,055
Субсидия Резерв		420
	<u>§ 10-15 е намален с</u>	-12,000
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		-12,000
	<u>§ 10-20 е увеличен с</u>	22,966
НП "България - образователни маршрути"		22,000
Субсидия Резерв		966
	<u>§ 10-30 е увеличен с</u>	1,500
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		1,500
	<u>§ 10-51 е увеличен с</u>	2,840
Трансфер МОН НС „БДП“		840
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		2,000
	<u>§ 42-19 е увеличен с</u>	3,000
Заповед № РД-12-87/03.10.2025 г. – компенсирани промени по бюджета		3,000
<u>ДЕЙНОСТ 1 389 - Други дейности по образование</u>		<u>1,772</u>
	<u>§ 10-20 е увеличен с</u>	1,772

Преведени допълнителни субсидии за безплатен превоз на учениците

Общо планираните средства по бюджета към 30.09.2025 г. се увеличават с 54,863 лв.

I-во тримесечие	0
II-ро тримесечие	24,275
III-то тримесечие	<u>30,588</u>
	54,863
ДЕЙНОСТ 1 322	53,091
ДЕЙНОСТ 1 389	1,772
ДЕЙНОСТ 1 117	<u>0</u>
	54,863

Изготвил Главен счетоводител: Нина Ангелова



ИНФОРМАЦИЯ

за изразходваните средства за възнаграждения и осигурителни плащания
към 30.09.2025 г.

таблица 4

1	2	3	4	5	6
Заплата за месец:	Изплатена в месец:	Изплатена чиста сума на служителите	Лични осигуровки и данък	Осигуровки за с/ка на работодател	Общо разход за заплата
Януари 2025 г.	Февруари 2025 г.	65 838.52	19 132.19	19 897.84	104 868.55
Въз-я по граждански договори		225.33			225.33
Февруари 2025 г.	Март 2025 г.	75 827.03	19 730.37	19 384.85	114 942.25
Въз-я по граждански договори		2 666.24	63.58	84.51	2 814.33
Март 2025 г.	Април 2025 г.	67 738.77	19 106.43	19 790.57	106 635.77
Въз-я по граждански договори		591.90	194.36	10.17	796.43
Април 2025 г.	Май 2025 г.	88 327.98	24 932.72	25 702.10	138 962.80
ДТВ 24 май		15 981.70			15 981.70
Въз-я по граждански договори		2 966.59	57.14	75.45	3 099.18
Май 2025 г.	Юни 2025 г.	72 886.43	25 116.20	25 902.77	123 905.40
Юни 2025 г.	Юли 2025 г.	79 263.19	22 368.88	23 059.10	124 691.17
Награди учители		400.00			400.00
Въз-я по граждански договори		253.24	267.50	35.60	556.34
Юли 2025 г.	Август 2025 г.	71 746.60	20 207.39	20 815.71	112 769.70
ДТВ 15 септември		15 541.73			15 541.73
Август 2025 г.	Септември 2025 г.	69 684.11	19 824.97	20 403.43	109 912.51
ОБЩО:		629 939.36	171 001.73	175 162.10	976 103.19
ОБЩО РАЗХОДИ :					976 103 лв

Сумата от к. №6 / таблица 4 / **976103 лв.** е равна на сумата от § 01-00; 02-00 и 05-00 от к.№4 / таблица 3 /
от изпълнението на касовият отчет на СУ "Козма Тричков" към 30.09.2025 г.

§ 01-01 обхваща чистите суми изплатени на персонала, личните осигуровки и данък.

770602

§ 02-02 обхваща възнагражденията по гражданските договори и личните осигуровки към тях

7286

§ 02-05 обхваща социалните разходи / СБКО / , представително облекло и др.

9267

§ 02-08 обхваща изплатените обезщетения на персонала по КТ

9746

§ 02-09 обхваща средствата за първите два дни, изплатени при отпуск по болест

4040

Параграфите към група 05-00 обхващат съответните осигуровки, които са за сметка на работодателя.

175162

ОБЩО:

976 103



ИНФОРМАЦИЯ

за разходите по подпараграфите на §§ 10-00 в касовия отчет
към 30.09.2025 г.

ЗА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

Видове разходи	§§	сума
<u>ХРАНА</u>	<u>10 11</u>	<u>1 414</u>
Разходи за обедно хранене на учениците		
<u>УЧЕБНИ РАЗХОДИ</u>	<u>10 14</u>	<u>14 076</u>
Разходи за закупуване на учебници и учебни помагала		
<u>МАТЕРИАЛИ</u>	<u>10 15</u>	<u>25 599</u>
канцеларски материали		2 233
почистващи /хигиенни/ материали		1 357
украса празници; венци; цветя и др.		1 105
тонери и др. резервни части за хардуер;		420
разходи за материали - поддръжка и ремонт		809
бланки дипломи, свидетелства и др. документация		1 141
Бели магнитни дъски		572
материали за клубовете - Занимания по интереси		970
радиатори класни стаи		1 036
НС БДП; НС Финансова грамотност и др.		4 690
материали по Национални програми		2 718
материали по ПМС 46 "Спорт"		5 601
материали Ресурсно подпомагане		308
материали за поход "Козлодуй - Околчица"		594
шкафове и закачалки за Стен кабинети		800
други материали		1 245
<u>ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ</u>	<u>10 16</u>	<u>36 006</u>
ел.енергия; топлинна енергия; вода; / Приложение I//		
<u>ВЪНШНИ УСЛУГИ</u>	<u>10 20</u>	<u>31 757</u>
Абонаментни карти за пътуващите ученици.		2 437
телефони		4 225
интернет		1 852
обучения		3 336
такса участие каталог "Образование"		240
Медицински прегледи по ЗЗБУТ		3 780
депониране на отпадъци		248
ремонт врати; прозорци, камери и др. услуги по монтаж		1 800
разходи по Национални програми на МОН - /целеви средства/		2 063
абонаменти програмни продукти- заплати; счетоводство; антив.прогр. и др.		4 699
разходи за поддръжка на софтуер и хардуер		2 011
абонамент за публикации във в."Конкурент"; ТВ Враца		500
абонаменти и актуализации за книжни и ел. издания		468
адвокатска услуга		892
Занимания по интереси		214
Изработка и монтаж на фолио за стена		1 104
други разх. за външни услуги - копирни; пощенски; куриерски и т.н.		1 888
<u>ТЕКУЩ РЕМОНТ</u>	<u>10 30</u>	<u>1 323</u>
ремонт стем кабинети-доплащане		1 323
<u>КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА</u>	<u>10 51</u>	<u>12 615</u>
разх. за служебни командировки на персонала		
<u>РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ</u>	<u>10 62</u>	<u>194</u>
застраховки на учениците за участие в състезания по ПМС 46 "Спорт"		194

ОБЩО РАЗХОДИ ПО §§ 10-00 - "ИЗДРЪЖКА"

122 984 лв.

Приложение 1

СПРАВКА СУ "КОЗМА ТРИЧКОВ " 2025 Г.

изплатено в мес.2025 г.	потреблени е в мес.2025 г.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		ТОПЛОЕНЕРГИЯ		ВОДА	
		количество KWh	СТ-СТ лв.	количество MWh	СТ-СТ лв.	количество во куб.м	СТ-СТ лв.
I	XII.2024	2,465	1,229.28	43.080	5,182.52	56	266.99
II	I	2,610	1,498.57	50.620	6,089.59	28	436.25
III	II	2,308	1,360.35	58.450	7,031.53	37	182.10
IV	III	2,460	1,010.38	23.610	2,840.28	40	201.55
V	IV	2,254	949.98	27.750	3,338.33	55	277.14
VI	V	1,971	888.77	0.000	0.00	53	267.06
VII	VI	1,796	773.11	0.000	0.00	52	262.01
VIII	VII	1,395	843.73	0.000	0.00	57	287.21
IX	VIII	1,352	587.57	0.000	0.00	40	201.55
X	IX						
XI	X						
XII	XI						
общо:		18,611	9,141.74	203.510	24,482.25	418	2,381.86

Общо разход § 10-16: 36,005.85