

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

(бюджетна организация, предприемател по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подпункт)

[Седмична и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕВК

телефон

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2025

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

КЪМ

31.03.2025 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(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									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики									
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи									
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя									
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									
внесен друг данък, 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									
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издържка - нефинансови позиции									
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги									
3. Плащени данъци, такси и административни санкции									
4. Разходи за възнаграждения на персонал									
5. Разходи за осигурителни вноски									
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				126 294	49 998			126 294	49 998
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи					17 951				17 951
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настипвания от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи				126 294	67 949			126 294	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		381 848	1 852 250	153 502	81 573			535 350	1 933 823
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХОВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		643 894	1 841 260	152 936	82 079			796 830	1 923 339
2. Временни безлиховени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		643 894	1 841 260	152 936	82 079			796 830	1 923 339
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		262 046	(10 990)	(566)	465			261 480	(10 525)
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(262 046)	10 990	566	(465)			(261 480)	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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активиращи гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получения погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиращи гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиращи гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне 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									



И Н Ф О Р М А Ц И Я

За изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2025 година

Първоначалният бюджет на училището за 2025 година, е размер на 1 952 542 лв. все още няма Заповед на Кмета на Община Кюстендил за утвърждаването му. 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. Очаква се утвърждаване със Заповед от Кмета на Община Кюстендил.

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

През първото тримесечие на 2025 година извършените разходи са в размер на 381848 лв. Най – голям относителен дял имат тези за работна заплата и осигурителни вноски 286 882 лв. Изплатено е СБКО на целия персонал за първо тримесечие на годината в размер на 5 826 лева. Болничните за първо тримесечие от работодателя възлизат на 1 783 лева.

Разходите за издръжка са в размер на 38 252 лв.

Разходите за закуски и обяд на учениците са 21 438,00 лв.

Разходите за ел. енергия са 2 563,26 лв.

Разходите за вода са 423,98 лв.

Разходите за външни услуги възлизат на 5 332 лв. в тях са включени различни месечни такси за програми, интернет, телефонни такси, обучение на педагогически персонал и други. През първо тримесечие са изплатени средства и за транспорт на учениците – 42 759 лв. Средствата все още не са възстановени от Община Кюстендил.

През месец март са направени и заявките за учебниците за учебната 2025/2026 година и е сключен договор с фирмите и са преведени авансовите плащания по тях.

Банковата наличност на 31.03.2025 година е 261 480 лв. и включва сумите от остатък от бюджета и целеви средства от проект „СТЕМ“ – 10 525 лв.

Към 31.03.2025 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 процеси в системата на предучилищното и училищното образование.

Изготвил:/п/

Главен счетоводител

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА/п/

Директор на НУ „Св. Климент Охридски“

НУ "Св. Климент Охридски"

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ

			2025		
	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ПАРАГРАФ	ПЛАН бюджет 2025 първо тримесечие	ОТЧЕТ м.3	РАЗЛИКА
I.	Заплати по трудови правоотношение	0100	400 000	232 491	167 509
1	заплати на пер. по труд.пр	101	400 000	232 491	167 509
2	ДМС и др.доп.възнагр.	109			0
II.	Други възнагр.иплащания на персон.	0200	50 275	7 609	42 666
1	за нещатен пер.по тр.пр.	201			0
2	за пер.по извънтр.пр.	202	3 250	0	3 250
3	изплатени суми за СБКО	205	45 525	5 826	39 699
4	обезщет.с х-р на възнагр.	208	0	0	0
5	др.плащания и възнагр.	209	1500	1 783	-283
III.	Задължит.осигур.вноски	0500	102 197	54 391	47 806
1	осигурителни вноски за ДОО	551	45 000	27 389	17 611
2	осигурителни вноски за УПФ	552	20 000	8 646	11 354
3	здравно-осигур. вноски	560	26 000	11 721	14 279
4	вноски за ДЗПО	580	11 197	6 635	4 562
*****	Всичко трудови р-ди	*****	552 472	294 491	257 981
IV.	Издръжка	1000	121 467	87 357	34 110
1	храна	1011	50 000	21 438	28 562
2	медикаменти	1012	1000	160	840
3	постелен инвентар и облекло	1013	3 500	550	2 950
4	учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	2 700	4 886	-2 186
5	материали	1015	10 080	3 468	6 612
6	вода,горива и енергия лв.	1016	20 000	2 987	17 013
7	Р-ди за външни услуги	1020	26 000	48 091	-22 091
8	Текущ ремонт	1030	0		0
9	Командировки в страната	1051	2 500	90	2 410
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 хардуер	5201	0	0	0
2	Придобиване на програми	5301	0	0	0
*****	ОБЩО:	*****	673 939	381 848	292 091

Изготвил:/П/
Силвия Коцева
Гл.счетоводител