



СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ гр. КУКЛЕН, общ. КУКЛЕН
ул. „Ал. Стамболийски“ № 52,
Email: info-1601101@edu.mon.bg,
сайт: <http://otecpaisii-kuklen.eu>

Доклад за изпълнението на бюджета към 30.06.2026 г.

Дейностите, по които работи СУ „Отец Паисий“ през календарната 2026 г. са дейност 322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии, дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище, дейност 338 – Ресурсно подпомагане и дейност 713 – Спорт за всички.

1. Към 30.06.2026 г. СУ „Отец Паисий“ получи трансфери от Община Куклен в размер на 629189 евро по параграф 6109, както следва:

- 856654 евро обща субсидия за 2026 г.;
 - 162655 евро възстановен преходен остатък по всички дейности от 2025 г.. В сумата е включен преходен остатък от проекти на стойност 1640 евро;
2. Получен е трансфер по параграф 6401 по проект към ПУДООС в размер на 1917 евро представляващ 50% от финансирането – окончателно плащане;
3. По § 3619 Други неданъчни приходи са отразени 30 евро приход от отпадъчна хартия;
4. Получено е дарение от Академия Софи в размер на 727 евро по § 4501;
5. Отчетен е собствен принос в размер на 767 евро по проект „Изграждане на СТЕМ център и ВОСКС“;
6. По § 7600 е отразен Временен безлихвен заем от бюджета за проект Успех за теб в размер на 2756 евро. След верифициране на разходите по проекта средствата ще бъдат възстановени в бюджетната сметка на училището.
7. Към 30.06.2026 г. разполагаемото салдо по бюджетната сметка на училището е в размер на 303248 евро.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

Отчета към 30.06.2026 г. е както следва:

Параграф 0101 (разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения)

- 390479 евро, в т.ч. 3141 евро (възнаграждения на ръководители на групи занимания по интереси)

Параграф 0202 (извънтрудови правоотношения) - граждански договор с рехабилитатор и за изпити по музика

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 143 евро

Параграф 0205 (изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагогическия персонал)

СБКО – 6892 евро

Представително облекло – 20212 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 27104 евро

Параграф 0208 (обезщетения) - обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудов договор, обезщетение при пенсиониране и по чл.331, ал. 2 от КТ.

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 32962 евро

Параграф 0209 (други подобни плащания и възнаграждения/болнични първите 2 дни от работодател)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 3904 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 45137 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 14393 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 19102 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 10842 евро

Параграф 1011 (храна-подкрепителна закуска/I - IV клас)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 17658 евро

Параграф 1013 (работно облекло на помощен и обслужващ персонал):

- Работно облекло на непедagogически персонал в размер на 3085 евро, лично предпазно облекло и ветровки по НП Заедно в изкуствата и спорта

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 3364 евро

Параграф 1014 (учебници) – за учебна 2026/2027 година

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1589 евро

Параграф 1015 (материали)

Почистващи материали, материали за поддръжка на сградата и охранителната система, цветя и букети за празници, канцеларски материали, за откриване на СТЕМ център, разходи за материали по национална програма ЗИС:

- за групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 2505 евро

- за останалите изброени по-горе – 5248 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 7753 евро

Параграф 1016 (вода, горива и енергия)

Вода – 1219 евро

Газ – 7780 евро

Електроснабдяване – 4434 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 13433 евро

Параграф 1020 (разходи за външни услуги)

Абонаментно сервизно обслужване на принтери, абонаментно обслужване на пожаро известителна система, месечни такси за телефони, абонамент интернет, месечен абонамент за защитна стена, , изплащане на пътни разходи на педагогическия персонал, абонамент ИТ услуги, абонамент консултантски услуги, годишен абонамент за охрана, ДДД – услуги (контрол на вредители), издаване на електронни подписи, абонаментно обслужване на ТРЗ програма, пощенски разходи, обучения на педагогически персонал, счетоводно обслужване по договор, наем на филтриращо устройство.

Разходи за външни услуги по национални програми:

- Транспорт педагогически специалисти – 4289 евро
- По договори с А1 – 4731 евро
- Обучения и квалификация персонал – 4479 евро
- Абонаменти и договори за ИТ услуги, ТРЗ програма, СТМ, СОТ, счетоводно обслужване – 10578 евро
- Други услуги без договор към 30.06.2026 г. /препоръчани писма, куриерски услуги, копирни услуги, преглед пожарогасители/ - 3051 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 27128 евро

Параграф 1030 (текущ ремонт) Ремонт таван на класна стая, ВИК ремонт и боядисване стени и тавани

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 21376 евро

Параграф 1062 (застраховки) – ученици по НП Заедно в изкуствата и спорта

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 167 евро

Параграф 4000 Стипендии

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1629 евро

Параграф 5206 Изграждане на инфраструктурни проекти – лекоатлетическа писта – платени на Старс Термо Груп ООД 24663 евро и окончателно възстановени средства от ЗДД Глав Архи в размер на 23134 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1529 евро

Общо отчетени разходи за дейност 322 – 639 692 евро

Дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище

Отчета към 30.06.2026 г. е както следва:

Параграф 0101 (разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения)

Отчетените разходи към 30.06.2026 г. – 35133 евро

Параграф 0205 (изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагогическия персонал)

СБКО - 696 евро

Представително облекло – 2000 евро

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 2696 евро

Параграф 0209 (други подобни плащания и възнаграждения) болнични първите два дни от работодател

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 309 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 4127 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1161 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1875 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1012 евро

Параграф 1011 (храна/подкрепителна закуска и обяд в ПГ)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 12175 евро

Параграф 1020 (разходи за външни услуги)

Пране и гладене на спално бельо.

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 451 евро

Общо отчетени разходи за дейност 318 – 58488 евро

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

Отчета към 30.06.2026 г. е както следва:

Параграф 0101 (разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения)

Отчетените разходи към 30.06.2026 г. – 12649 евро

Параграф 0205 (изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагогическия персонал)

СБКО - 130 евро

Представително облекло – 958 евро

Отчетени разходи към 31.03.2026 г. – 1088 евро

Параграф 0209 (други подобни плащания и възнаграждения) болнични първите два дни от работодател

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 274 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 1491 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 528 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 636 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)

Отчетени разходи към 30.06.2026 г. – 366 евро

Общо отчетени разходи за дейност 338 – 17032 евро

Отчетна област КСФ

1. Проект „Изграждане на СТЕМ център“

Към 30.06.2026 г. по проект „Изграждане на СТЕМ център“ е получен трансфер по параграф 6301 в размер на 106477 евро.

Към 30.06.2026 г. са извършени всички разходи по проекта както следва:

- Параграф 1015 (материали) за обзавеждане и други 47996 евро;
- Параграф 1020 (разходи за външни услуги) – по договор със Скуул Консултинг ЕООД – непреки разходи в размер на 1043 евро;
- Параграф 5201 (придобиване на компютри и хардуер) в размер на 55976 евро;
- Параграф 5205 (придобиване на стопански инвентар) – маса за роботика в размер на 1626 евро;

Отчетен е и собствен принос по проекта за 2025 и 2026 г. в размер на 767 евро. СТЕМ центъра е открит, ДМА и задбалансово заведените активи са прехвърлени в стопанска област Бюджет, където е стартирала амортизация на ДМА от 01.06.2026 г.

Подаден е окончателен финансов и технически отчет за верификация на разходите по проекта.

2. Проект „Успех за теб“

Към 30.06.2026 г. по проект „Успех за теб“ не е получен трансфер по параграф 6301.

Към 30.06.2026 г. са извършени разходи по проекта както следва:

- Параграф 1011 (храна) за вода и дребна почерпка на ученици участващи в проекта в размер на 51 евро;
- Параграф 1014 (учебни) – за учебни помагала в размер на 274 евро;
- Параграф 1015 (материали) за обзавеждане на логопедичен кабинет, канцеларски и тонери 2842 евро;
- Параграф 1020 (разходи за външни услуги) – за обучение на двама педагогически специалисти по проекта в размер на 192 евро;

Отчетени са временни безлихвени заеми по §7600 в размер на 3359 евро.

3. Проект „Образователни маршрути в България“

Към 30.06.2026 г. по проект „Образователни маршрути в България“ е получен трансфер по параграф 6301 в размер на 12705 евро, от които 12100 евро за преки разходи и 605 евро за непреки разходи по проекта.

Към 30.06.2026 г. няма извършени разходи по проекта.

Отчетна област 3000-гаранции

Получена е гаранция по § 9310 по обществена поръчка от Старс Термо Груп ООД за изграждане на спортна площадка и трибуни в размер на 822 евро.

Изготвил:

Гл. счетоводител Добринка Джунева

Директор:

Пенка Кръстева