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 30.09.2026 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 30.09.2026 г. СУ „Отец Паисий" получи трансфери от Община Куклен в размер на 1432233 евро по параграф 6109, както следва:

- 1189776 евро обща субсидия към 30.09.2026 г.;
- 162655 евро възстановен преходен остатък по всички дейности от 2025 г.. В сумата е включен преходен остатък от проекти на стойност 1640 евро;
- 26811 евро по РМС 520 за учебници и познавателни книжки за учебна 2026/2027 година;
- 11970 евро по РМС 548 за транспорт на педагогически специалисти;
- 41021 евро по РМС 550 по НП Оптимизиране вътрешната структура на персонала.

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 6262 евро. След верифициране на разходите по проекта средствата ще бъдат възстановени в бюджетната сметка на училището.
7. По § 6202 е предоставен трансфер за проект Изграждане на СТЕМ център – в размер на 767 евро /закрит безлихвен заем 604 евро и 163 евро собствен принос/.
7. Към 30.09.2026 г. разполагаемото салдо по бюджетната сметка на училището е в размер на 337814 евро.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

При утвърден бюджетен план в размер на 1635957 евро, отчета към 30.09.2026 г. е 972732 евро по видове разходи както следва:

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г - 613525 евро, в т.ч. 3181 евро (възнаграждения на ръководители на групи занимания по интереси) и 776 евро за възнаграждение на ръководител група по НП Заедно в изкуствата и спорта за учебна 2025/2026 г.

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 169 евро

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

СБКО – 8638 евро

Представително облекло – 20129 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 28767 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 30.09.2026 г. – 32962 евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 5202 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 70851 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 22672 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 29936 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 17020 евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 17658 евро

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

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 3364 евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 25197 евро

Параграф 1015 (материали)

Почистващи материали, материали за поддръжка на сградата и охранителната система, боя и латекс, цветя, букети и балони 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 – 8175 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 10680 евро

Параграф 1016 (вода, горива и енергия)

Вода – 1543 евро
Газ – 7800 евро
Електроснабдяване – 4881 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 14224 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 и по национални програми:
- Транспорт педагогически специалисти – 5251 евро
- По договори с А1 – 6753 евро
- Обучения и квалификация персонал – 4617 евро
- Школо и АдминСофт Плюс – 1437 евро
- Абонаменти и договори за ИТ услуги, ТРЗ програма, СТМ, СОТ, счетоводно обслужване – 19509 евро
- Други абонаменти и услуги без договор към 30.09.2026 г. /препоръчани писма, куриерски услуги, копирни услуги, преглед пожарогасители, мониторинг и контрол на вредители, технически надзор за газов котел и др./ - 5874 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 43441 евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 27882 евро

Параграф 1051 (командировки в страната)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 171 евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 167 евро

Параграф 4000 Стипендии

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 2382 евро

Параграф 5206 Изграждане на инфраструктурни проекти – Лекоатлетическа писта – платени на Старс Термо Груп ООД 29596 евро и окончателно възстановени средства от ЗДД Глав Архи в размер на 23134 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 6462 евро

Общо отчетени разходи за дейност 322 – 972732 евро

Дейност 318 - Целодневна подготвителна група в училище

При утвърден бюджетен план в размер на 159764 евро, отчета към 30.09.2026 г. е 90100 евро по видове разходи както следва:

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

Отчетените разходи към 30.09.2026 г. – 56627 евро

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

СБКО - 877 евро

Представително облекло – 2000 евро

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. –2877евро

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

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 309 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 6602 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 1849 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)

Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 2998 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 1619 евро

Параграф 1011 (храна/подкрепителна закуски и обяд в ПГ)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 15930 евро

Параграф 1015 (материали)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 540 евро

Параграф 1020 (разходи за външни услуги)
Пране и гладене на спално бельо.
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 749 евро

Общо отчетени разходи за дейност 318 – 90100 евро

Дейност 338 – Ресурсно подпомагане

При утвърден бюджетен план в размер на 48671 евро, отчета към 30.09.2026 г. е 27836 евро по видове разходи както следва:

Параграф 0101 (разходи за заплати на персонала по трудови правоотношения)
Отчетените разходи към 30.09.2026 г. – 21240 евро

Параграф 0205 (изплатени суми от СБКО и представително облекло на педагогическия персонал)
СБКО - 301 евро
Представително облекло – 958 евро
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 1259 евро

Параграф 0209 (други подобни плащания и възнаграждения) болнични първите два дни от работодател
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 274 евро

Параграф 0551 (осигурителни вноски от работодател за ДОО)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 2491 евро

Параграф 0552 (осигурителни вноски от работодател за УПФ)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 905 евро

Параграф 0560 (здравноосигурителни вноски от работодател)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 1056 евро

Параграф 0580 (вноски за допълнително задължително осигуряване)
Отчетени разходи към 30.09.2026 г. – 611 евро

Общо отчетени разходи за дейност 338 – 27836 евро

Отчетна област КСФ

1. Проект „Изграждане на СТЕМ център"

Към 30.09.2026 г. по проект „Изграждане на СТЕМ център" е получен трансфер по параграф 6301 в размер на 106477 евро.
Към 30.09.2026 г. са извършени всички разходи по проекта както следва:

- Параграф 1015 (материали) за обзавеждане и други 42063 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 61909 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. Разходите са верифицирани от УО.

2. Проект „Успех за теб"

Към 30.09.2026 г. по проект „Успех за теб" не е получен трансфер по параграф 6301.
Към 30.09.2026 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 5142 евро;
- Параграф 1020 (разходи за външни услуги) – за обучение на двама педагогически специалисти по проекта в размер на 192 евро;
- Параграф 5201 (придобиване на компютри и хардуер) в размер на 603 евро

Отчетени са временни безлихвени заеми по §7600 в размер на 6262 евро.

3. Проект „Образователни маршрути в България"

Към 30.09.2026 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 30.09.2026 г. всички разходи по проекта са извършени, проекта е отчетен в платформата.
Разходите са както следва:

- Параграф 0101 (разходи за заплати на екипа по допълнителни споразумения към трудов договор) в размер на 454 евро

- Параграф 1020 (разходи за външни услуги) – за екскурзия 12100 евро и граждански договор на счетоводител 151 евро;

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