

ФОРМУЛЯР Б - I

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

0	0	0	0	0
ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	30.6.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
		01:	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45-00	Помощи и дарения от страната		100	100	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	100	100	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	100	100	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	30.6.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
		02:	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		192 778	154 197	0	0	38 581
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	192 778	154 197	0	0	38 581
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		8 382	7 297	0	0	1 085
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 351	4 025	0	0	326
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и друг на персонала, с характер на възнаграждение	3 043	2 383	0	0	660
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	988	889	0	0	99
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		43 516	0	0	0	43 516
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 727	x	x	0	22 727
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 541	x	x	0	6 541
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 341	x	x	0	9 341
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 907	x	x	0	4 907
10-00	Издръжка		24 487	24 487	0	0	0
	10-11	Храна	81	81	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	602	602	0	0	0
	10-15	материали	6 212	6 212	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	2 595	2 595	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	8 030	8 030	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт	6 446	6 446	0	0	0
	10-51	командировки в страната	521	521	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 367	1 367	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	36	36	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	1 331	1 331	0	0	0
40-00	Стипендии		5 466	5 466	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	275 996	192 814	0	0	83 182

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	30.6.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
МЯРКА	Код 98	Общи натурални показатели	Отчет
	9801	Щати бройки	12
	9811	в т.ч.: по трудови правоотношения	12
	9803	Средна годишна брутна заплата	15 422
	9831	в т.ч.: по трудови правоотношения	15 422
	9807	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	112
	12810	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	31
	13810	в т.ч. за постигнати образователните резултати;	13
	14810	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;	18
	18810	Брой на пътуващите лица от педагогическия персонал, за които е предоставено	1

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ		до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		30.6.2025 г.
Министерство на образованието и науката		1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			ОТЧЕТНИ ДАННИ					(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левова сметка и СЕБРА	валутна сметка	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	
III. ТРАНСФЕРИ	03		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
61-00		Трансфери между бюджети (нето)						
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-38 738	-38 738	0	0	0	0
66-00		Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	-38 738	-38 738	0	0	0	0
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	231 337	231 337	0	0	0	0
69-00		Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	231 337	231 337	0	0	0	0
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	83 297	0	0	0	0	83 297
	69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	12 887	0	0	0	0	12 887
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	45 973	0	0	0	0	45 973
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	15 560	0	0	0	0	15 560
	69-08	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	8 762	0	0	0	0	8 762
	69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	115	0	0	0	0	115
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	275 896	192 599	0	0	0	83 297
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ		до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		30.6.2025 г.
Министерство на образованието и науката		1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			ОТЧЕТНИ ДАННИ					(в лева)
0 5			ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левова сметка и СЕБРА	валутна сметка	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	
			(2)=(3+4+5+6)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	(115)	0	0	0	115
		VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	115	0	0	0	(115)
			0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ		до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		30.6.2025 г.
Министерство на образованието и науката		1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА		БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			ОТЧЕТНИ ДАННИ					(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левова сметка и СЕБРА	валутна сметка	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	
	0 6		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	115	0	0	0	-115
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	115	0	0	0	-115
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	115	0	0	0	-115
			0	0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Николина Иванова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Николина Иванова РЪКОВОДИТЕЛ: Виолета Манолова
(име и фамилия) (име и фамилия)

дата: 30.06.2025 г. служебни телефони: e-mail: info-1500219@edu.mon.bg



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01. 01. 2025 - 30. 06. 2025 год.

Към отчетната дата училището е получило дарение от ПРОСВЕТА СОФИЯ АД в размер на 100.00 лв. Същото е транзитирано в МОН и съответно отразено по §§ 45-01 и със знак / – / по §§ 61-09 на касовия отчет.

Усвоеният лимит на училището към 30.06.2025 год. / 231336.96 лв., в т.ч. платени на код 88 разходи СТЕМ в размер на 38523.43 лв. / е отразен по §§ 66-02 на отчета, а трансферите за поети осигурителни вноски и данъци в общ размер на 83296.82 лв. са посочени по § 69-00, в това число:

- §§ 69-01 Данъци върху доходите на физическите лица –	12887.02 лв.
- §§ 69-05 ДОО –	45973.28 лв.
- §§ 69-06 ЗО -	15559.73 лв.
- §§ 69-07 ДЗПО -	8762.04 лв.
- §§ 69-08 СТЕМ -	114.75 лв.

За отчетния период са извършени разходи по бюджета в размер на 275995.60 лв. по параграфи, както следва:

1. Изплатени са работните заплати на персонала за първото шест-месечие на 2025 г. - §§ 01-01 = 192777.98 лв., в т.ч. лекторски възнаграждения съгласно утвърдените Образец 1 и ВПРЗ и ДТВ за 24-ти май. Считано от 01.01.2025 г. за непедагогическия персонал и от 01.03.2025 г. за педагогическия персонал, основните работни заплати са увеличени с 15 %. Изготвени са нови ВПРЗ съгласно Анекс № Д 01-30 / 31.03.2025 г. към КТД № Д 01-415 / 28.12.2023 г.

2.а/ §§ 02-02 отразява платените възнаграждения по девет граждански договора в размер на 4351.43 лв.;

2.б/ §§ 02-05 = 3042.26 лв. /платено СБКО по Ведомост /;

2.в/ §§ 02-08 = 988.32 лв. / платено обезщетение по чл. 224 от КТ на оператор парни съоръжения с прекратено трудово правоотношение /.

3 . По § 05 – 00 / 43516.22 лв./ на отчета са показани задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя, както следва :

❖ за ДОО - §§ 05 – 51 = 22727.25 лв.;

❖ 4,3% - те осигурителни вноски на педагогическия персонал в “ УПФ “ в размер на 6541.08 лв. са отразени по §§ 05-52 на КО;

❖ За здравно осигуряване - §§ 05 – 60 = 9341.16 лв.;

❖ За ДЗПО - §§ 05-80 = 4906.73 лв.

4. § 10-00 на отчета е равен на 24486.44 лв. и отразява платените разходи по издръжката на училището към 30.06.2025 г., както следва:

❖ §§ 10-11 = 80.60 лв. / платено квасено мляко, предоставено на парнаджията за първите три отоплителни месеци на 2025 год. /;

❖ §§ 10-14 = 602.38 лв. / платени ЗУД за края на учебната 2024/25 год. – 545.58 лв. и образователни стикери – 56.80 лв. /

❖ §§ 10-15 = 6211.39 лв. / платени канцеларски материали – 757.57 лв., хардуер материали – 78.00 лв., други материали, като ученически столове и маси – 3895.00 лв. и дезинфектанти, санитарни и почистващи, безконтактен термометър, венец за паметника на Левски и др. – 1480.82 лв. /;

❖ §§ 10-16 = 2594.99 лв. / платени за отчетния период ел. енергия – 1666.95 лв. и вода – 928.04 лв. /. Потребените газ и по-голямата част консумирана ел. енергия за отчетния период са за сметка на преведените авансови суми на доставчиците в края на 2024 год. и от възстановени средства от общинското училище-наемател ;

❖ §§ 10-20 = 8029.33 лв.- платени външни услуги, както следва:

- абонамент пощенска кутия за 2025 год. –	52.80 лв.;
- пощенски разходи -	11.96 лв.;
- стационарен и мобилни телефони –	407.83 лв.;
- мобилен интернет -	74.66 лв.;
- подновяване на хостинг и домейн -	268.92 лв.;
- Договор Профил на купувача -	298.80 лв.;
- Договор дезинфекция и дератизация -	360.00 лв.;
- логистика обучение ПП – м. март -	4300.80 лв.;
- транспортна услуга -	248.56 лв.;
- актуализация програма ФИШ -	800.00 лв.;
- абонам. обслужване ГИ по Договор -	180.00 лв.;
- ремонт ксерокс -	45.00 лв.;
- изготвяне пазарна оценка на НИ -	250.00 лв.;
- год. техн. преглед газова инст-я и горелка -	282.00 лв.;
- измерване фактори на раб. среда по ЗБУТ -	448.00 лв.

❖ §§ 10-30 = 6466.40 лв. / извършен неотложен ремонт на класна стая/;

❖ §§ 10-51 = 521.35 лв. / платени командировки на персонала /.

5. § 19-00 отразява платените държавни такси на РЗИ – Плевен за здравна оценка на седмичните разписания в размер на 36.00 лв. / §§ 19-01 / и платени общинска такса за технически услуги – 20.00 лв. и такса битови отпадъци в размер на 1310.95 лв. / §§ 19-81 /.

6. В § 40-00 / 5466 лв. / са показани платените стипендии на учениците за отчетния период в размер на 4926 лв. и четири стипендии за периода м. януари-м. април т.г. в общ размер на 540 лв. на ученик по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Към 30.06.2025 год. училището няма неразплатени разходи към доставчици по бюджета.

Относно раздел СЕС: През м. май т.г. са получени два трансфера по Договор BG-RRP-1.015 – Изграждане на СТЕМ среда в общ размер 38638.18 лв., съответно транзитирани в МОН. Средствата са оползотворени напълно и разходите са показани в раздел ИБСФ – КСФ на касовия отчет.

Гл. счетоводител:

/ Н. Иванова /

Директор:

/ В. Манолева /

