



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „НАЙДЕН ГЕРОВ“

гр. Лом, ул. "Дунавска" № 67, тел. 0971/79 866, info-1209006@edu.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 година

До края на II тримесечие на финансовата 2026 година все още нямаме ЕРС и утвърден бюджетен план. Работим само на база получените месечни субсидии от ПР с бюджетни средства-Община Лом.

I. Приходи 371 777 евро

1. § 61-09-Получена субсидия от първостепенния разпоредител към 30.06.2026г. е 369 625 евро в това число е и сумата от 22 346,46 евро, която сума е преходен остатък от 2025 година.

2. § 45-01-Получено дарение от УН 1957 евро. Изразходено е за закупуване на 17 броя тонер касети на стойност 367 евро и офис консумативи на стойност 60 евро, 1530 евро са закупени 2 броя витрини за поставяне на спечелени награди, купи, грамоти и др. отличия, които са принос на учениците от различни участия.

3. § 95-07-Прехвърлени средства от валутна в бюджетна сметка, за закупуване на канцеларски м-ли - 195 евро.

II. Разходи 301 380 евро

1. § 01 – Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – 196 054 евро

2. § 02 – Възнаграждения по извън трудови правоотношения –

2.1. Граждански договори –

2.2. Разходи за СБКО/ваучери за храна/ 4 726 евро

2.3 Изплатено обезщетение при пенсиониран служител 7 868 евро

2.4. Изплатени суми за временна нетрудоспособност от работодател – 816 евро

3. § 05 - Осигурителни вноски от работодател – **44 422 евро**

3.1. Осигурителни вноски ДОО – 22 543 евро

3.2. Осигурителни вноски УПФ – 7 129 евро

3.3. Здравно осигурителни вноски – 9 455 евро

3.4. Осигурителни вноски ДЗПО – 5 295 евро

4. § 10 – Издръжка – **47 494 евро**

4.1. Разходи за закупуване на учебни помагала и материали 4 407 евро

4.2. Разходи за материали – 2 350 евро

Разходите са направени за закупуване на дезинфекционни и други материали, 2 броя витрини, тонер касети и прочие.

4.3. Разходи за вода, горива и ел. енергия – 20 813 евро

Разход за горива не е направен, тъй като отоплителната инсталация на училището ползва само ел. енергия. В това число е заплатена и консумирана вода.

4.4. Разходи за външни услуги – 4 170 евро

Заплатени са : договори със СТМ, „Инкомм“-системи за пожарна безопасност, поддръжка счетоводен продукт и ТРЗ продукт, фирма дератизация и дезинфекция, интернет-доставки, фирма „Политконсулт Д и Т ООД“ -за обслужване трудова медицина, такса за оценка на седмичното разписание на часовете, пътни разходи педагогически и непедагогически персонал и други.

4.5. Командировки в страната – 282 евро

Пътни и дневни на служителите за участия в семинари и други подобни.

4.6. Разходи за застраховки ученици за състезания - 26 евро

4.7. Такса битови отпадъци – 7 064 евро

4.8. Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи – 187 евро

Закупени са венци с лента ,кошница с цветя, и букети за различни празници.

4.9.Разходи за степендий на ученици - 8 195 евро.Изплатени са стипендийте на учениците до края на месец юни 2026г вкл.

Изразходваните средства за второто тримесечие са в размер на **301 380 евро**. Към 30.06.2026 г., наличността по бюджетната сметка на ПГ „Найден Геров“ е **70 397 евро** и няма просрочени задължения.

Изготвил:



Ели Тодорова – гл. счетоводител

Директор :

Румяна Здравкова

