СУ „Васил Левски“

7650 гр. Дулово, обл. Силистра, ул. „Кирил и Методий” № 11,
тел.0864/ 22467; su-dulovo.com; e-mail: info-1900301@edu.mon.bg

Д О К Л А Д
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2026 г.
към 31.03.2026 г.

Към 31.03.2026 г., изразходвахме бюджета на СУ „Васил Левски“ целесъобразно и законосъобразно. Извършените разходи са съобразени с плануваните средства по разходните параграфи.
Приключихме първото тримесечие на бюджетната 2026 г. както следва:

ДЕЙНОСТ 1322 – Неспециализирани училища, без професионални гимназии
Преходен остатък от 2025 г. – 90176 €
Бюджетът за тримесечието е изразходван по следния начин:
Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:
Параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

- параграф 01-01 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – разход 279388 €

Параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

- параграф 02-02 – Плащания извън трудови правоотношения – разход 2939 €
- параграф 02-05 – Изплатени суми за СБКО, за облекло – разход 5864 €
- параграф 02-08 – Обезщетения на персонал с характер на възнаграждение — разход 31100 €

Параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

- параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 32204 €
- параграф 05-52 УПФ – разход 10580 €
- параграф 05-60 ЗОВ от работодателя – разход 14141 €
- параграф 05-80 вноски за ДЗПО – разход 7913 €

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците януари - март 2026 г.
Разходни параграфи, свързани с издръжката на училището :
Параграф 10-00 Издръжка

- параграф 10-11 Храна – отчитаме изразходваните средства за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас /безплатна закуска / - изпълнение 6120 €
- параграф 10-13 Постелен инвентар и работно облекло – разход 4075 € това е работно облекло на непедагогическия персонал.
- параграф 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – разход 121 €
- параграф 10-15 Материали – разход 3944 € канцеларски материали, материали за поддръжка на сградата и инвентара в училище.
- параграф 10-16 Вода, горива, ел. енергия – разход 9768 €
- параграф 10-20 Разходи за външни услуги – разход 9796 €. В параграфа са включени профилактика на парната инсталация, Здравословни условия на труд, както и разходи за заплащане на тел. услуги на Виваком, плащания по договори за интернет, СОД, ДДД, копирни и други видове услуги. Разход за пътуващите учители за 2566 €
- параграф 10-51 Командировки в страната – разход 792 €
- параграф 10-62 Разходи за застраховки – разход 157 €

Параграф 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

- параграф 19-81 Платени общински данъци, и такси – разход 2073 €

Параграф 40-00 Стипендии

- параграф 4000 Стипендии на ученици – разход 2808 €

ДЕЙНОСТ 1326 – Професионални гимназии и паралелки и паралелки за професионална подготовка

Преходен остатък от 2025 г. – 7215 €

Бюджетът за тримесечието е изразходван по следния начин:

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

- параграф 01-01 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – 33135 €

Параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

- параграф 02-05 – Изплатени суми за СБКО, за облекло – разход 768 €

Параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

- параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 3872 €
- параграф 05-52 Осигурителни вноски от работодател за УПФ – разход 1458 €
- параграф 05-60 ЗОВ от работодателя – разход 1627 €
- параграф 05-80 вноски за ДЗПО – разход 949 €

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците януари - март 2026 г.

Разходни параграфи:

Параграф 10-00 Издръжка

- параграф 10-15 материали – разход 1163 €
- параграф 10-20 Разходи за външни услуги – 5655 €

Параграф 40-00 Стипендии

- параграф 40-00 Стипендии – разход 509 €

ДЕЙНОСТ 1389 – Други дейности в образованието

Преходен остатък от 2025 г. – 25400 €

Бюджетът за тримесечието е изразходван по следния начин:

Разходни параграфи свързани със заплащането на труда на персонала и дължимите осигуровки:

Параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

- параграф 01-01 – Заплати на персонала по трудови правоотношения – разход 10641 €

Параграф 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

- параграф 02-05 – Изплатени суми за СБКО, за облекло – разход 291 €

Параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

- параграф 05-51 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – разход 1248 €
- параграф 05-60 ЗОВ от работодателя – разход 529 €
- параграф 05-80 вноски за ДЗПО – разход 306 €

Всичко това са разходи извършени във връзка с начисляване и изплащане на възнагражденията за месеците януари - март 2026 г.

Разходни параграфи:

Параграф 10-00 Издръжка

- параграф 10-13 Постелен инвентар и работно облекло – разход 1800 €
- параграф 10-15 материали – разход 5760 €
- параграф 10-16 Вода, горива, ел. енергия – разход 20682 €
- параграф 10-20 Разходи за външни услуги – 3507 €
- параграф 10-51 Командировки в страната – разход 299 €
- параграф 10-62 Разходи за застраховки – разход 808 €

Параграф 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции

- параграф 19-81 Платени общински данъци, и такси – разход 398 €

ПРОЕКТ BG-RRP-1.015 Училищна STEM среда

Преходен остатък от 2025 г. – 490 €

В края на периода остатъкът в банката за всички дейности заедно с проектите е 478089 €

Изготвил: .....
Денислава Маркова – гл. счетоводител

Стелиян Тотев: .....
Директор на СУ „Васил Левски”

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА

Период 01.01.2026 - 31.03.2026

Област ФМ: BGTR
ФинЦентър: 6903UD01 СУ Васил Левски
Валута: EUR

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Държавни такси	**25-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286.30**	**0.00**	**0.00**	**286.30**
-такси за администра	25-01	0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	0.00	0.00	286.30
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	286.30	0.00	0.00	286.30

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА

Период 01.01.2026 - 31.03.2026

Област ФМ: BGTR
ФинЦентър: 6903UD01 СУ Васил Левски
Валута: EUR

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Заплати и възнагражд	**01-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,163.52**	**0.00**	**0.00**	**323,163.52**
-заплати и възнагражд	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	323,163.52	0.00	0.00	323,163.52
Други възнаграждения	**02-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,961.84**	**0.00**	**0.00**	**40,961.84**
-за персонала по из	02-02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.90	0.00	0.00	2,938.90
-изплатени суми от С	02-05	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.94	0.00	0.00	6,922.94
-обезщетения на перс	02-08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
Задължителни осигури	**05-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,827.63**	**0.00**	**0.00**	**74,827.63**
-осигурителни вноски	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	37,324.06	0.00	0.00	37,324.06
-осигурителни вноски	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.99	0.00	0.00	12,037.99
-здравно - осигурите	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,296.79	0.00	0.00	16,296.79
-вноски за допълните	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.79	0.00	0.00	9,168.79
Издръжка	**10-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,444.94**	**0.00**	**0.00**	**74,444.94**
-храна	10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
-постелен инвентар и	10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	5,875.00
-учебни и научно-изс	10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78	0.00	0.00	120.78
-материали	10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.45	0.00	0.00	10,866.45
-вода, горива и енер	10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,449.21	0.00	0.00	30,449.21
-разходи за външни у	10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,958.31	0.00	0.00	18,958.31
-командировки в стра	10-51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.99	0.00	0.00	1,090.99
-разходи за застрахо	10-62	0.00	0.00	0.00	0.00	964.20	0.00	0.00	964.20
Платени данъци,такси	**19-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,471.56**	**0.00**	**0.00**	**2,471.56**
-платени общински да	19-81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.56	0.00	0.00	2,471.56
Стипендии	**40-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,316.82**	**0.00**	**0.00**	**3,316.82**
-стипендии	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.82	0.00	0.00	3,316.82
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	519,186.31	0.00	0.00	519,186.31

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА

Период 01.01.2026 - 31.03.2026

Област ФМ: BGTR

ФинЦентър: 6903UD01 СУ Васил Левски
Валута: EUR

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Трансфери между бюдж	**61-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**996,843.90**	**0.00**	**0.00**	**996,843.90**
-вътрешни трансфери	61-09	0.00	0.00	0.00	0.00	996,843.90	0.00	0.00	996,843.90
	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	996,843.90	0.00	0.00	996,843.90
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	996,843.90	0.00	0.00	996,843.90

V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)

ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	477,943.89	0.00	0.00	477,943.89

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА

Период 01.01.2026 - 31.03.2026

Област ФМ: BGTR
ФинЦентър: 6903UD01 СУ Васил Левски
Валута: EUR

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗП. НА БЮДЖЕТА

Период 01.01.2026 - 31.03.2026

Област ФМ: BGTR
ФинЦентър: 6903UD01 СУ Васил Левски
Валута: EUR

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ - ЗА22 Неспециализирани училища
Функция: ЗА22

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Заплати и възнагражд	**01-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,388.28**	**0.00**	**0.00**	**279,388.28**
-заплати и възнаграж	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	279,388.28	0.00	0.00	279,388.28
Други възнаграждения	**02-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,902.98**	**0.00**	**0.00**	**39,902.98**
-за персонала по из	02-02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.90	0.00	0.00	2,938.90
-изплатени суми от С	02-05	0.00	0.00	0.00	0.00	5,864.08	0.00	0.00	5,864.08
-обезщетения на перс	02-08	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	31,100.00
Задължителни осигури	**05-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,838.39**	**0.00**	**0.00**	**64,838.39**
-осигурителни вноски	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	32,204.01	0.00	0.00	32,204.01
-осигурителни вноски	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.18	0.00	0.00	10,580.18
-здравно - осигурите	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.77	0.00	0.00	14,140.77
-вноски за допълните	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.43	0.00	0.00	7,913.43
Издръжка	**10-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,771.47**	**0.00**	**0.00**	**34,771.47**
-храна	10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
-постелен инвентар и	10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
-учебни и научно-изс	10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78	0.00	0.00	120.78

-материали	10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.10	0.00	0.00	3,944.10
-вода, горива и енер	10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.60	0.00	0.00	9,767.60
-разходи за външни у	10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.58	0.00	0.00	9,795.58
-командировки в стра	10-51	0.00	0.00	0.00	0.00	791.87	0.00	0.00	791.87
-разходи за застрахо	10-62	0.00	0.00	0.00	0.00	156.54	0.00	0.00	156.54
Платени данъци,такси	**19-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,073.34**	**0.00**	**0.00**	**2,073.34**
-платени общински да	19-81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073.34	0.00	0.00	2,073.34
Стипендии	**40-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,808.06**	**0.00**	**0.00**	**2,808.06**
-стипендии	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.06	0.00	0.00	2,808.06
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	423,782.52	0.00	0.00	423,782.52

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ - ЗА26 Професионални у-ща и проф
Функция: ЗА26

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Заплати и възнагражд	**01-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,134.58**	**0.00**	**0.00**	**33,134.58**
-заплати и възнаграж	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.58	0.00	0.00	33,134.58
Други възнаграждения	**02-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**767.88**	**0.00**	**0.00**	**767.88**
-изплатени суми от С	02-05	0.00	0.00	0.00	0.00	767.88	0.00	0.00	767.88
Задължителни осигури	**05-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,906.06**	**0.00**	**0.00**	**7,906.06**
-осигурителни вноски	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.66	0.00	0.00	3,871.66
-осигурителни вноски	05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.81	0.00	0.00	1,457.81
-здравно - осигурите	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.32	0.00	0.00	1,627.32
-вноски за допълните	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	949.27	0.00	0.00	949.27
Издръжка	**10-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,817.74**	**0.00**	**0.00**	**6,817.74**
-материали	10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.50	0.00	0.00	1,162.50
-разходи за външни у	10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.24	0.00	0.00	5,655.24
Стипендии	**40-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**508.76**	**0.00**	**0.00**	**508.76**
-стипендии	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.76	0.00	0.00	508.76
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	49,135.02	0.00	0.00	49,135.02

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ - ЗА89 Други дейности по образов
Функция: ЗА89

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРА		УТОЧН.ПЛАН 2026	ПЛАН ДЪРЖ.Д-СТИ	ПЛАН МЕСТ.Д-СТИ	ПЛАН ДОФИНАНСИР	ОТЧ.ДЪРЖ. Д-СТИ	ОТЧ.МЕСТНИ Д-СТ	ОТЧ.ДОФИНАНСИРА	ОТЧЕТ ОБЩО 2026Г
Заплати и възнагражд	**01-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,640.66**	**0.00**	**0.00**	**10,640.66**
-заплати и възнаграж	01-01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.66	0.00	0.00	10,640.66
Други възнаграждения	**02-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290.98**	**0.00**	**0.00**	**290.98**
-изплатени суми от С	02-05	0.00	0.00	0.00	0.00	290.98	0.00	0.00	290.98
Задължителни осигури	**05-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,083.18**	**0.00**	**0.00**	**2,083.18**
-осигурителни вноски	05-51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.39	0.00	0.00	1,248.39
-здравно - осигурите	05-60	0.00	0.00	0.00	0.00	528.70	0.00	0.00	528.70
-вноски за допълните	05-80	0.00	0.00	0.00	0.00	306.09	0.00	0.00	306.09
Издръжка	**10-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,855.73**	**0.00**	**0.00**	**32,855.73**
-постелен инвентар и	10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
-материали	10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,759.85	0.00	0.00	5,759.85
-вода, горива и енер	10-16	0.00	0.00	0.00	0.00	20,681.61	0.00	0.00	20,681.61
-разходи за външни у	10-20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.49	0.00	0.00	3,507.49
-командировки в стра	10-51	0.00	0.00	0.00	0.00	299.12	0.00	0.00	299.12
-разходи за застрахо	10-62	0.00	0.00	0.00	0.00	807.66	0.00	0.00	807.66
Платени данъци,такси	**19-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398.22**	**0.00**	**0.00**	**398.22**
-платени общински да	19-81	0.00	0.00	0.00	0.00	398.22	0.00	0.00	398.22
ВСИЧКО		0.00	0.00	0.00	0.00	46,268.77	0.00	0.00	46,268.77

ИЗГОТВИЛ: .....