



**ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА**  
гр. Кубрат – 7300, общ. Кубрат, обл. Разград  
ул. „Страцин“ № 12, тел.: 0876211018, e-mail: [csopkubrat@abv.bg](mailto:csopkubrat@abv.bg)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА В  
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА - КУБРАТ  
КЪМ 30.06.2025 ГОДИНА

**ПРИХОДИ:**

За периода 01.01.2025 до 30.06.2025 г. отчетените приходи са както следва:

По §24-05 приходи от наеми на имущество 100,00лв. – наем ученически стол.

По §36-19 други неданъчни приходи - няма.

По §37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия – 3.00лв.

**РАЗХОДИ:**

1. По параграф 01-01 включващ възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения разходът е в размер на 336 709.02 лв. в т.ч. изплатено ДТВ в размер на 9 485.51 лв.

2. По параграф 02-00 са направени следните разходи за други възнаграждения и плащания на персонала:

02-02 - по извънтрудови правоотношения – няма изплатени суми.

02-05 изплатена сума за СБКО в размер на 6 673.29 лв.

02-08 – изплатено обезщетение на персонала – по чл.224 за неизползван отпуск – 3 274.45 лв.

3. По параграф 05-00 задължителните осигурителни вноски от работодател са в размер на 96 927.42 лв, както следва:

-разходи за държавно обществено осигуряване – 50 599.36 лв.

-разходи за Учителски пенсионен фонд – 13 454.97 лв.

-разходи за здравно осигуряване – 21 237.79 лв.

-разходи за допълнително задължително пенсионно осигуряване – 11 635.30лв.

4. По параграф 10-00 Издръжка разходите общо са в размер на 23 617.20лв и се разпределят както следва:

§10-11 Храна – след като са изчерпани авансово платените през месец декември 2024 г. 8000.00 лв.- 3 857.20 лв.

§10-12 Медикаменти – 218.95лв.

§10-15 Материали – направен разход в размер на 8 929.44 лв. и се разпределя както следва: Ремонт на служебните бусове - 5 464.38 лв, канцеларски материали – 570.00 лв, др. материали – 2 895.06 лв.

§10-16 Вода, горива и ел. енергия – 20 403.67 лв от които: ел. енергия – 4 000.90 лв, вода – 1 341.23 лв, природен газ – 8 357.50 лв., бензин – 1 000.22, дизелово гориво – 5 703.82лв.

§10-20 Външни услуги – 12 945.24 лв. тук се включват – дератизация, куриерски услуги, платен труд към ремонта на бусовете, договор ЗЗБУТ, БТК, интернет, обучения и други.

§10-51 Командировки в страната – 475.35лв.

§10-62 Разходи за застраховки - 831.94 лв.

5.По параграф 19-00 платени данъци,такси и административни санкции платените разходи се разпределят както следва:

§19-01 Платени държавни данъци,такси и др. – 87.00лв.(винетки) – закупена 1 бр.

§19-81 Платени общински данъци,такси и др. 4 850.93лв от които 4633.41лв (такса БО) – за годината + 217.52лв данък МПС

6.По параграф 40-00 стипендии на учениците – 1512.00лв – 1- ви учебен срок.

7.По проект “Стем” са платени и усвоени средства по две фактури на обща стойност 93 095.51 лв.

8.По параграф 93-10 Възстановена банкова гаранция по НП ОССДОС, модул 3 – 413.82лв.

### **ТРАНСФЕРИ:**

По параграф 69-00 Трансферите за поети осигурителни вноски са на обща стойност 192 962.04 лв. и се разпределят както следва:

§69-01 ДОД – 35 646.00 лв.

§69-05 ДОО – 101 216.37 лв.

§69-06 ЗОВ – 35 322.33 лв.

§69-07 ДЗПО – 20 777.25 лв.

### **НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:**

По щат персоналт на ЦСОП - гр. Кубрат е 29 души, от които 18,5 педагогически и 10.5 непедагогически персонал.

Към 30.06.2025г. учениците са 47 от тях 11 ползват общежитие и 36 са полуинтернатни.

Към 30.06.2025г. училището няма просрочени задължения, неразплатени задължения към 30.06.2025 г. :

1. По фактура 0120771637/09.06.2025 г. Кооперация Панда за материали и обзавеждане по проект СТЕМ на стойност 35 281.34;
2. По фактура 1000399941/30.06.2025 г. Водоснабдяване Дунав ЕООД за вода, канал и пречистване на стойност 250.37 лв.

Гл.счетоводител:.....

/ Ива Димитрова /



Директор:.....

/ Ваня Петкова /