

**БЮДЖЕТ за 2025 ГОДИНА**  
на СПГСГ "Арх.Георги Козаров"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)			Закон за бюджета 2025 г.	Корекции	Уточнен план	IV - то трим 2025 г. 31.12.2025
А			1			1
<b>I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО</b>		01	567	2 254	2 821	2 821
<b>Собствени приходи</b>					0	
<b>1. Неданъчни приходи</b>					0	
Приходи и доходи от собственост		24-00	585		585	585
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		24-04			585	
- приходи от наеми на имущество		24-05	585		0	585
- приходи от наеми на земя		24-06			0	
- приходи от лихви					0	
Глоби, санкции и наказателни лихви		28-00			0	
Други неданъчни приходи		36-00		2 254	2 254	2 254
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		37-00	-18		-18	-18
Приходи и доходи дарения		45-01				
<b>II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	1 346 181	723 114	2 069 295	1 563 642
<b>Общо разходи</b>			1 346 181	723 114	2 069 295	1 563 642
<b>1. Текущи разходи</b>			1 346 181	723 114	2 069 295	1 563 642
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	979 080	91 576	1 070 656	1 052 385
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	26 230	5 132	31 362	30 292
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	220 840	18 995	239 835	233 758
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		05-51	113 696	9 025	122 721	119 994
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		05-52	33 522	2 792	36 314	34 894
Здравноосигурителни вноски от работодатели		05-60	47 270	5 538	52 808	51 657
ДЗПО		05-80	26 352	1 640	27 992	27 213
Издръжка		10-00	71 025	464 015	535 040	149 949
Платени данъци, такси		19-00	3 000		3 000	2 954
Стипендии		40-00	46 006	73 542	119 548	24 451
<b>2. Капиталови разходи</b>				69 854	69 854	69 853
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00			0	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00		69 854	69 854	69 853
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00			0	
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
Щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти			32.0			32.0
по трудови правоотношения			32.0			32.0
по служебни правоотношения			0			0
Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финасирани по единни разходни стандарти			32.0			32.0
по трудови правоотношения			32.0			32.0

по служебни правоотношения		0			
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>	03	0	0	0	0
<b>Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)</b>	<b>61-00</b>	1 345 614	720 860	2 066 474	1 560 821
-трансфери между бюджети	<b>61-01</b>				
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да е равен на нула	61-09	1 345 614	720 860	2 066 474	1 560 821
<b>Максимален размер на ангажиментите за разходи 2025</b>		117 031	607 411	724 442	244 253
<b>Максимален размер на нови задължения за разходи 2025</b>		117 031	607 411	724 442	244 253

Гл.счетоводител:

/Пенка Станчева/

Директор:

инж.Красимир Георгиев/



# РАЗШИФРОВКА НА § 10 - ИЗДРЪЖКА -

149 949

**§ 10-11 Храна** **85**  
 НП "Ученически олимпиади и състезания"

**§ 10-12** **95**  
**§§10-13 Постелен инв.;облекло** **4 800**

**§ 10-14 Учебни материали** **8308**  
 уч.документация; учебници на стойност 7 659 лв.  
**§§10-15 Материали** **35456**

м-ли поддръжка мат.база; врати учеб.кабинети  
 тонери; канц. И хигиенни материали  
 НП"Олимпиади и състезания" -материали, рекламни материали и награди НП"Олимпиади  
 материали и награди - на стойност 7 755 лв.  
 НП "ПОО" модул1 "Модернизиране на МТБ" - 5766лв.

**§§10-16 Вода, горива,енергия** **27 266**

**§§10-20 Външни у-ги** **20364**  
 пощенски и куриерски у-ги 589  
 Др.външ.у-ги 9  
 здр.оценка седм.разписание 54  
 чл.внос 400  
 тр.разходи ученици 391  
 зареждане тонер 705  
 услуга ваучери за храна 26  
 трансп.разходи педагог.персонал 1253  
 услуга климатици 160  
 разходи за квалификация 576  
 интернет ученици 2476  
 адв.услуга ЗОП 700  
 такса интернет 312  
 посещение и беседа музен - заним.интереси 51  
 телефони 3219  
 Външни услуги НП "Олимп. и състезан" . 925  
 такса охрана СОТ 2527  
 услуга касов апарат 198  
 абонамент ел.дневник и м-л Дипломи 1470  
 монтаж врати 320  
 подновяване ел.подпис 11  
 настройка принтер 24  
 абонамент прогр.продукти и Цени в строителството 1387  
 обслужване СТМ 1410  
 хостинг и поддръжка сайт 594  
 услуга актуализация 120  
 техн.преглед Пежо 80  
 техн.обслужване пожарогасители 377

**§ 10-30 текущ ремонт** **23705**  
 в т.ч. НП "ПОО" модул1 "Модернизиране на МТБ" - 14373лв.

**§§ 10-51 Разходи за командировки** **6444**  
 в т.ч. НП "Олимп. И състезан." - 3811

**§§ 10-62 Застраховки**

застрах.уч-ци съст-е, застр. Сграда, ГО и Каско Пежо

**1923**

**§ 10-91 Други разходи за СБКО**

**21503**