

Професионална гимназия по
електротехника и строителство

Вх. № АТС-02-797-1/270720.26
гр. Търговище, общ. Търговище

Отчет

за изпълнението

на бюджета към

30.06.2026 г.

ДАННИ ЗА ОТЧЕТНАТА ЕДИНИЦА

- Наименование - Професионална гимназия по електротехника и строителство
- Булстат - 125508566
- Код на бюджетната организация - 11382
- Код в регистъра на институциите в системата на ПУО към МОН - 2500603
- ПРБ МОН с код по ЕБК – 1700
- Функция Образование, дейност – 326 (*Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка*)
- Бюджетна/транзитна сметка - BG89UBBS80023106121307
- Сметка за наличности - BG57UBBS80023106121204
- Вид институция, съгласно чл. 36 от ЗПУО – Държавно училище
- Вид институция, съгласно чл. 38 от ЗПУО - Професионална гимназия
- Област Търговище
- Община Търговище
- Населено място – гр. Търговище
- Адрес - ул. Александър Стамболийски 27
- Тел. номер – 0601/64941
- Директор - Десислава Станчева Славова
- Главен счетоводител – Александър Михайлов Тешовски
- E-mail - info-2500603@edu.mon.bg
- Уебсайт - <http://pges-tg.com/>

ЗАВИШЕНИ ЛИМИТИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2026 г. ДО 30.06.2026 г.

Завишен лимит - Текущи разходи	Източник на средства	Вид на разхода	Дата	Сума (в евро)	Забележка
I.	Бюджет				
II.	Бюджет без стипендии - Общо	Месечни лимити за текущи разходи	01.01.2026 – 30.06.2026	140 155.00	
III.	Средства по национални програми - Общо				
	1.				
IV.	Стипендии - Общо	Стипендии	01.01.2026 – 30.06.2026	8 088.00	
V.	Целеви средства – Общо				
	1.				
VI.	Средства по оперативни програми	Лимит по код 88	16.01.2026	7 059.00	Финансиране по § 88-03 -неусвоен лимит по програми на ЕСФ от 2025 г.
	1.	Проект „Ученически практики“		36.19	

	2.	Проект „Подкрепа за успех“		4 073.46	
	3.	Проект „Равен достъп до училищното образование“		36.18	
	4.	Проект „МПОО“		2 912.79	
	Завишен лимит - Общо			155 302.00	

ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2026 г.

Приходите към 30.06.2026 г. са в размер на **511,23 евро**, които вкл.:

- Собствени приходи / наеми от общежитие;

РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2026 г:

1. Разходи за заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения – **161 465 евро**;

2. Изплатени суми от фонд СБКО заедно с осигурителните вноски за сметка на р-л – **3 989 евро**;

3. Разходи за представително облекло – **230 евро**;

4. Разходи за обезщетения за персонала – евро;

5. Разходи за болнични за сметка на р-л – **314 евро**;

6. Осигурителни вноски за сметка на работодателя – **37 055 евро**;

7. Разходи за издръжка – **22 684 евро**, които вкл.:

- за храна – евро;

- за медикаменти – евро;

- постелен инвентар и работно облекло – евро;

- за учебни материали и книги за библиотеките – 1 213 евро;

- за други материали – 2 614 евро;

- за вода, горива и ел. енергия – 4 881 евро;
- транспортни разходи и разходи за други външни услуги – 13 629 евро;
- разходи за текущ ремонт – 190 евро;
- командировъчни разходи – 129 евро;
- разходи за застраховки – 15 евро;
- разходи за неустойки от просрочени плащания – 13 евро;
- 8. Платени общински данъци и такси – евро;
- 9. Разход за стипендии – **6 733 евро**;
- 10. За придобиване на ДМА – **21 618 евро**.

*ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ФИНАНСИРАНИ И СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ*

По проект МПОО BG05SFPR001-3.001-0001 към 30.06.2026 г. са отразени:

1. Получени трансфери на стойност **9 933,00 €**;
2. Извършени разходи по параграфи, както следва:
 - § 10-15 – **1 057,86 €**:
 - 158,50 € – инструменти и консумативи по дейн.8;
 - 31,00 € – канцеларски материали по дейн.3;
 - 124,37 € – консумативи за 3D принтери - дейн.3;
 - 460,00 € – рекламни м-ли - дейн.9 - билборд и флаери;
 - 283,99 € – други рекламни м-ли - дейн.9;
 - § 10-51 – **678,00 €** (командировъчни разходи – нощувки, във връзка с квалификация на 3-ма служители, педагогически персонал по дейн.6).

По проект „Успех за теб“ BG05SFPR001-1.001-0001 към 30.06.2026 г. са отразени:

1. Получени трансфери на стойност **863,50 €**;
2. Върнат заем към бюджета за извършени разходи през предходната 2025 г. – **327,43 €**;
3. Извършени разходи по параграфи, както следва:
 - § 01-01 – 317.00 € (възнаграждения на ръководител група по дейн.5);
 - § 05-00 – 73,94 € (осигурителни вноски за сметка на работодател);

По проект BG-RRP-1.015-2087-C01 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ към 30.06.2026 г. са отразени:

1. Получени трансфери на стойност **53 137,50 €**;

2. Върнат заем към бюджета за извършени разходи през предходната 2025 г. – **50 940,73 €**;

3. Извършени разходи по параграфи, както следва:

- § 01-01 – 620,24 € (възнаграждения на екипа, непреки разходи);
- § 05-00 – 131,32 € (осигурителни вноски за сметка на работодател);
- § 10-15 – 2 178,61 € (учебни комплекти по Физика, Химия и Биология) и 60,00 € (стикери за стена – непреки разходи).

По проект BG05SFPR001-2.004-0001 „Образователни маршрути в Б-я“ към 30.06.2026 г. са отразени:

1. Получени трансфери на стойност **3 176,25 €**;
2. Извършени разходи по параграфи, както следва:
 - § 10-20 – **3 025,00 €** (проведено ученическо туристическо пътуване)

По проект BG05SFPR001-1.002-0007 ПЪЛЕН ОБХВАТ към 30.06.2026 г. са отразени:

1. Получени трансфери на стойност **3 264,10 €**;