

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В ЦСОП
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

Утвърден и приет бюджет на ЦСОП за 2024 година – 706121 лв.

Получените трансфери и извършени разходи отразени в касовия отчет на ЦСОП към 30.09.2024 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Преведена субсидия	514674 лв.
Преходен остатък	13445 лв.
Получени трансфери по ПУДООС	2881 лв.
Предоставени временни безлихвени заеми	4229 лв.
Средства от/за сметки за средства от ЕС	23087 лв.
Предоставени трансфери /курсови разлики/	-102 лв.
<u>Приходи към 30.09.2024 г.</u>	<u>558214 лв.</u>

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 293900 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-35380 лв., Уч.ПФ-9144 лв., ЗОВ –14341 лв., ДЗПО – 6631 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 6770 лв. Ваучери за храна 6951 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 2750 лв. Изплатени обезщетения за временна нетрудоспособност 1894 лв. и обезщетения при пенсиониране и неизползван отпуск 35092 лв. По извънтрудови правоотношения /граждански договор/ изплатени 500 лв. за изграждане на конструкция за кабинет по ерготерапия.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 6084 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 1790 лв, ел.енергия- 2195 лв. и вода – 356 лв. и 1743 лв. за гориво. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 408 лв., интернет и поддръжка на домейн 342 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма – 1028 лв., ученическа карта за автобус - 350 лв., разходи за

квалификация на персонала 5673 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор- 867 лв., , техническа поддръжка на компютърна техника съгл. Договор 630 лв., годишен абонамент за Админсофт 540 лв.,годишен преглед на газов котел 292 лв., ремонт на бус Пежо и предпътен преглед – 1054 лв. и др.външни услуги. Изразходените средства по този параграф са в размер на 13196 лв.

Разходите за храна на учениците са в размер на 2029лв.

За материални разходи са изразходени 16595 лв. от тях за хигиенни препарати и материали 994 лв, зареждане на тонер касети и канцеларски материали 1245 лв., закупени 2 броя МФУ на стойност 720 лв., 4931 лв. за материали по ПУДООС, по НП модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ 4220 лв., камери за видеонаблюдение 2684 лв., по ТБО закупени 3 броя пречистватели за въздух за 1500 лв. и за други дребни материали за поддръжка на материалната база.

Изплатени стипендии на учениците 1756 лв.

Платен данък за бус Пежо 114 лв.

При изразходването на бюджетните и извънбюджетни средствата се спазваха изискванията на нормативните документи, на въведената в училището СФУК и принципите: приоритетност, целесъобразност и законосъобразност.

Към 30.09.2024 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 453379лв. Наличността по сметката на ЦСОП към 30.09.2024 е 104835 лв. от тях 23087 лв. са средства по проект Еразъм.

Към 30.09.2024 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на ЦСОП за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2024-30.09.2024 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2024	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2024
под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД	685668	514674
61-09	Субсидии от първостеп.разпоредител-преходен остатък	13445	13445
62-02	Предоставени трансфери+/-	-102	-102
64-01	Получени трансфери ПУДООС	2881	2881
76-00	Временни безлих. Заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	4229	4229
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС		23087
	ВСИЧКО	706121	558214

II. РАЗХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2024	ОТЧЕТ КЪМ 31.09.2024
0101	заплати и възнаграждения на персонала	502484	393900
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак. на възн.	16168	13721
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		35092
0209	други плащания и възнаграждения	3000	2146
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	57666	35380
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	21645	9144
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	24239	14341
0580	вноски за допълн. задълж. осигуряване от работодател	14139	6631
1011	храна	3600	2029
1013	Постелен инвентар и облекло	2750	2750
1015	материали	20546	16595
1016	вода, горива и енергия	14000	6084
1020	разходи за външни услуги	15280	13196
1051	командировки в страната	3000	
1062	Разходи за застаховки	400	
1981	Платени общински данъци, такси, нак. Лихви и административни санкции	131	114
4200	стипендии	3192	1756
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3381	
	ВСИЧКО	704533	453379

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител

