

Общо събрание № 2

Днес, 08.04.2025 г. се проведе Общо събрание в ЦСОП.

Начало : 13.00 часа.

Присъстват: 14 члена

Отсъстващи: 1 – Христо Георгиев .

Г-жа Д. Захариева – директор на ЦСОП предложи общото събрание да премине при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

1. 1.Отчет за изпълнение на бюджета на ЦСОП към 31. 03. 2025 г. представен от г-жа Иванка Андреева – счетоводител на ЦСОП - Габрово.

По т.1

Думата беше дадена на г-жа Иванка Андреева- счетоводител на ЦСОП, която запозна работещите в ЦСОП с информация, относно изразходваните средства от бюджета на ЦСОП към 31.03.2025 г. Изпълнението на бюджета ще бъде публикувано на официалния сайт на ЦСОП, в подменю „ Документи/Бюджет“.

Въпроси не бяха отправени.

Точката е информативна и не подлежи на гласуване.

С това дневния ред бе изчерпан и директорът на ЦСОП – г-жа Д. Захариева сложи край на Общото събрание.

Край: 13.15 ч.

Секретар:.....

/ Г. Томова /

Директор: 
/ Д. Захариева /

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В ЦСОП

КЪМ 31 МАРТ 2025 Г.

Получените трансфери и извършени разходи отразени в касовия отчет на ЦСОП към 31.03.2025 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:	
Преведена субсидия	200385 лв.
Преходен остатък	72544 лв.
Предоставени трансфери	-38 лв.
Средства по проекти	-22012 лв.
<u>Приходи към 31.03.2025 г.</u>	<u>250879 лв.</u>

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 66354 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-7871лв., Уч.ПФ-1978 лв., ЗОВ -3257 лв., ДЗПО - 1459 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 7200 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 3250 лв. Ваучери за храна 2210 лв. Изплатени обезщетения за временна нетрудоспособност 641 лв.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 3164 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 1600 лв, ел.енергия- 806 лв. и вода - 139 лв. и 619 лв. за гориво. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 250 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма - 755 лв., ученическа карта за автобус - 252 лв., разходи за квалификация на персонала 72 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор-340 лв., , годишен преглед на газов котел 282 лв., предпътен преглед - 48 лв. и др.външни услуги. Изразходените средства по този параграф са в размер на 2133 лв.

Разходите за храна на учениците са в размер на 626 лв.

За материални разходи са изразходени 1154 лв. от тях за хигиенни препарати и материали 458 лв, закупени дидактични материали 120 лв., калъфи за дивани 340 лв и за други дребни материали за поддръжка на материалната база.

Помощ за транспортни разходи на ученици – 385 лв.

Разходи за командировка 332 лв.

Платена 50% ТБО 852 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 31.03.2025 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 102986лв. Наличността по сметката на ЦСОП към 31.03.2025 е 147893 лв

Към 31.03.2025 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на ЦСОП за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2025-31.03.2025 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2025	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2025
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД		200385
61-09	Субсидии от първостеп.разпоредител-преходен остатък		72544
62-02	Предоставени трансфери		-38
76-00	Временни безлих. Заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС		
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС		-22012
	ВСИЧКО		250879

	II.РАЗХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2025	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2025
0101	заплати и възнаграждения на персонала		66354
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.		9410
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		
0209	други плащания и възнаграждения		641
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО		7871

0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ		1978
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		3257
0580	вноски за допълн. задълж. осигуряване от работодател		1459
1011	храна		626
1013	Постелен инвентар и облекло		3250
1014	Учебни и научно-изслед. разходи		120
1015	материали		1154
1016	вода, горива и енергия		3164
1020	разходи за външни услуги		2133
1051	командировки в страната		332
1981	Платени общински данъци, такси, нак. Лихви и административни санкции		852
4219	Други текущи трансфери за домакинствата		385
	ВСИЧКО		102986

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител

