

Общо събрание №4

Днес, 03.07.2023 г. се проведе Общо събрание на ЦСОП гр. Габрово.

Начало: 13.00 часа

Присъстват: 18 членове

Отсъстват: Весислава Колева (болничен)

Директорът на ЦСОП, г-жа Д. Захариева, предложи Общото събрание да премине при следния дневен ред :

Дневен ред

1. Отчет за изпълнение на бюджета на ЦСОП за второто тримесечие на 2023 г.

2. Разни.

Директорът на ЦСОП-г-жа Д. Захариева даде думата на г-жа И. Андреева – счетоводител в ЦСОП за информация относно изпълнението на бюджета. Г-жа И. Андреева, разясни подробно основанието за изразходвани суми по отделните параграфи.

Въпроси и коментари относно изпълнението на бюджета не бяха направени и в 13.30 часа, директорът на ЦСОП- г-жа Д. Захариева сложи край на Общото събрание.

Край: 13.30 часа.

Секретар.....

/ Г. Томова /

Директор.....

/ Д. Захариева /



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В ЦСОП
КЪМ 30 ЮНИ 2023 Г.

Към 30.06.2023 г. няма утвърден и приет бюджет на ЦСОП за 2023 година.

Получените трансфери и извършени разходи отразени в касовия отчет на ЦСОП към 30.06.2023 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:	
Преведена субсидия	326937 лв.
Преходен остатък	19204 лв.
Средства по проекти	-44781 лв.
Предоставени временни безлихвени заеми	-4229 лв.
Предоставени трансфери	-96 лв.
<u>Приходи към 30.06.2023г.</u>	<u>297035 лв.</u>

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 162146 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-20074 лв., Уч.ПФ-5196 лв., ЗОВ -7903 лв., ДЗПО - 3272 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 7150 лв. Предоставени ваучери за храна в размер на 4356 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 3250 лв. Изплатени обезщетения за временна нетрудоспособност 1364 лв.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 6504 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 3081 лв, ел.енергия- 1629 лв. и вода - 240 лв. и 1554 лв. за гориво. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 392 лв., интернет 300 лв., поддръжка на уеб сайт 323 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма - 764 лв., ученическа карта за автобус - 226 лв., разходи за квалификация на персонала 1380 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор-576 лв., електронно обслужване на банкова сметка - 210 лв., годишен преглед на газов котел 60 лв., ремонт на бус Пежо и предпътен преглед - 507 лв., отпечатване на дипломи - 348 лв. и др.външни услуги. Изразходените средства по този параграф са в размер на 5450 лв.

Разходите за храна на учениците са в размер на 3247 лв.

За материални разходи са изразходени 1819 лв. от тях за хигиенни препарати и материали 1064 лв, зареждане на тонер касети и канцеларски материали 440 лв., и за други дребни материали за поддръжка на материалната база.

Изплатени стипендии на учениците 1868 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 30.06.2023 г. са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 233809 лв. Наличността по сметката на ЦСОП към 30.06.2023 е 63226 лв.

Към 30.06.2023 г. училището няма неразплатени просрочени задължения.

Касовият отчет на ЦСОП за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2023-30.06.2023 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2023	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД		346141
62-02	Предоставени трансфери		-96
76-00	Временни безлих. Заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС		-4229
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС		-44781
	ВСИЧКО		297035

	II. РАЗХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2023	ОТЧЕТ КЪМ 30.6.2023
0101	заплати и възнаграждения на персонала		162146
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак. на възн.		11506
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		
0209	други плащания и възнаграждения		1364
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО		20074
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ		5196
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		7903
0580	вноски за допълн. задълж. осигуряване от работодател		3272
1011	храна		3247
1013	Постелен инвентар и облекло		3250
1015	материали		1819
1016	вода, горива и енергия		6504

1020	разходи за външни услуги		5450
1051	командировки в страната		0
1062	Разходи за застраховки		
1069	Други финансови услуги		210
4200	стипендии		1868
	ВСИЧКО		233809

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител

