



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
В ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ 31.03.2023Г.**

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 31.03.2023г. са следните:

ПРИХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 102 748.00лв.

Преведена субсидия от първостепенен разпоредител: 102 748,00лв.

Общо приходи към 31.03.2023г. – 102 748.00лв.

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 67 307.00лв.

Изплатени средства за работни заплати в размер на 52 457.00 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания (ДОО – 5998.00 лв., Уч.ПФ – 1889.00 лв., ЗОВ – 2723.00 лв., ДЗПО – 1476.00 лв.).

За материали разходваните средства са в размер на 37.00 лв.

За вода, горива и енергия разходните средства са в размер на 1146.00 лв.

По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени следните разходи:

- разходите за предоставяне на услугата длъжностно лице по защита на данните , съгласно договор №1209010 – 1 в размер на 570.00 лв.
- такса за обслужване по трудова медицина за 2023г. в размер на 384.00 лв.
- ДДД услуги – първа вноска по договор в размер на 150.00 лв.
- разходи за пътни на педагогическия персонал в размер на 477.00 лв.
- разходи по други външни услуги – 0.00 лв.

При разходването на бюджетни и извънбюджетни средства се спазваха изискванията на нормативните документи, на въведената в училището СФУК и принципите: приоритетност, целесъобразност и законосъобразност.



Към 31.03.2023г. са израсходени и отчетени като бюджетни касови разходи 67 308.00 лв. Наличността по сметката на ОУ „Климент Охридски“ към 31.03.2023г. е 35 441.00 лв. Към 31.03.2023г училището няма неразплатени просрочени задължения.

Касовият отчет на ОУ „Климент Охридски“ за получените приходи и израсходените средства за периода 01.01.2023г. – 31.03.2023г. е следния:

	I ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2023г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.
Под Параграф	Наименование на приходите		
61-09	Субсидии от първостепенен разпоредител		102 748,00
	ВСИЧКО:		102 748,00
ПАРАГРАФ	II РАЗХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2023г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023г.
0101	Заплати и възнаграждения на персонала		52 457,00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО		5998,00
0552	Осигурителни вноски от работодател за УчПФ		1889,00
0560	Здравноосигурителни вноски от работодател		2723,00
0580	Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодател		1476,00
1015	Материали		37,00
1016	Вода, горива и енергия		1146,00
1020	Разходи за външни услуги		1581,00
	ВСИЧКО:		67 307,00

Гл. счетоводител: 

/В. Георгиева/

Директор: 

/Л. Бучинска/