



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
В ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ КЪМ 31.03.2024Г.**

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 31.03.2024г. са следните:

ПРИХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 115 770.00лв.

Преведена субсидия от първостепенен разпоредител: 115 770.00лв.

Общо приходи към 31.03.2024г. – 115 770.00лв.

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА: 91 228.00лв.

Изплатени средства за работни заплати в размер на 63 660.00 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания (ДОО – 7373.00 лв., Уч.ПФ – 2215.00 лв., ЗОВ – 3235.00лв., ДЗПО – 1680.00 лв.).

За вода, горива и енергия разходните средства са в размер на 11 388.00 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 2024г. 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 513.00 лв.
- разходи по други външни услуги – 0.00 лв.

За командировки в страната са изразходени средства в размер на 60.00лв.

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 91 228.00 лв. Наличността по сметката на ОУ „Климент Охридски“ към 31.03.2024г. е 24 542.00 лв. Към 31.03.2023г училището няма неразплатени просрочени задължения.

Касовият отчет на ОУ „Климент Охридски“ за получените приходи и израсходените средства за периода 01.01.2024г. – 31.03.2024г. е следния:

| | I ПРИХОДНА ЧАСТ | ПЛАН 2024г. | ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024г. |
|---------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Под Параграф | Наименование на приходите | | |
| 61-09 | Субсидии от първостепенен разпоредител | | 115 770.00 |
| | ВСИЧКО: | | 115 770.00 |
| ПАРАГРАФ | II РАЗХОДНА ЧАСТ | ПЛАН 2024г. | ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024г. |
| 0101 | Заплати и възнаграждения на персонала | 104 793.00 | 63 660.00 |
| 0551 | Осигурителни вноски от работодател за ДОО | 11 968.00 | 7 373.00 |
| 0552 | Осигурителни вноски от работодател за УчПФ | 4 206.00 | 2 215.00 |
| 0560 | Здравноосигурителни вноски от работодател | 5 030.00 | 3 235.00 |
| 0580 | Вноски за допълн. задължително осигуряване от работодател | 2 935.00 | 1 680.00 |
| 1011 | Храна | 217.00 | 0.00 |
| 1016 | Вода, горива и енергия | 7 500.00 | 11 388.00 |
| 1020 | Разходи за външни услуги | | 1 617.00 |
| 1051 | Командировки в страната | | 60.00 |
| | ВСИЧКО: | | 91 228.00 |

Гл. счетоводител:


/В. Георгиева/

Директор:


/Л. Бучинска/

