

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета на ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ" - ГРАД РАЗГРАД

Стойностни показатели

По прихода

За периода 01.01.2023г - 30.06.2023г. ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **1 084 482,60 лв. в т.ч:**

• §61-09 Субсидия §61-09	1 032 987,00 в .ч.
• §61-09 Субсидия Общообразователни училища	871 234,00 лв
• §§ 61-09 Субсидия "Безплатни учебници"	34 738,00 лв
• §95-01 „Преходен остатък 2022г“	103 696,00 лв
• §95-01 Преходен остатък по оперативни програми	23 319,00 лв
- §63-01 Трансфери по оперативни програми	35 863.60 лв
- § 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги	15 632,00 лв

По разхода

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 492 937 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда.

По параграф 02-05 "Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения" – 4 070,00 лева

По параграф 02-08 "Обезщетения" – 14 581 лева

- По §§ 02-09 "Други плащания" са изплатени, болнични от работодателя в размер на 8 336 лв

По параграф 05-00 Задължителни осигурителни вноски - са отчетени внесените полагащите се осигурителни вноски върху начислените и изплатени трудови възнаграждения за периода м.Декември 2022 година - м.февруари 2023 година общо в размер на 116 018 лева, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО" 58 633 лева,
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ" – 18 265 лв
- §§ 05-60 "Здравни осигурителни вноски" – 24 948 лв
- §§ 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО" – 14 172 лв

По параграф 10-00 Издръжка са изразходвани:

По параграф 10-11 Храна - по този параграф са отчетени разходи за закуските на учениците от подготвителна група и ученици от първи до четвърти клас в размер на 12 199 лв и обяди за учениците на целодневно обучение – 37 455 лева

По параграф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 8 498 лева - за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства и препарати за поддържане на нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за поддръжка на материалната база и други материали.

По параграф 10-16 Вода, горива и енергия са изразходвани 63 672 лева в т.ч.:

- природен газ – 32 922 лева;
- ел енергия – 25 730 лева;
- и питейна вода 5 007 лева.

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 27 126 лева в т.ч.ч: за абонаменти, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, трудова медицина, поддръжка на компютри, пътни педагогически персонал, обучителни семинари и други услуги .

По параграф 10-51 „Разходи за командировки“ – 1 779 лева

По параграф 10-62“Застраховки“ – 536 лева

По параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“ – 462 лева

По параграф 19-00 „Платени общински данъци и такси“ – 17 061 лева

По параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ са отчетени:
1 475 лева – система за пропускателен режим.

Счетоводител:
/И Йорданова/