О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

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

Стойностни показатели

По прихода

За периода 01.01.2024г - 31.03.2024г. **ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД** е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **754 265 лв. в т.ч:**

- **§61-09 Субсидия §61-09** **721 682,00 в .ч.**
- **§61-09 Субсидия Общообразователни училища** **593 607,00 лв**
- **§§ 61-09 Субсидия"Безплатни учебници"** **31 415,00 лв**
- **§95-01 „Преходен остатък 2023г"** **96 660,00 лв**
- **§95-01 Преходен остатък по оперативни програми** **22 855,00 лв**
- **§ 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги** **9 728,00 лв**

По разхода

По **параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала** са изплатени трудови възнаграждения в размер на 296 927 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда.

- **По §§ 02-09 "Други плащания"** са изплатени, болнични от работодателя в размер на 5 160 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 2023 година - м.февруари 2024 година общо в размер на 71 235 лева, в т.ч.:

- **§§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО"** 34 454 лева,
- **§§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ"** – 11 010 лв
- **§§ 05-60 "Здравни осигурителни вноски"** – 15 505 лв
- **§§ 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО"** – 10 266 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 5 167 лв и обяди за учениците на целодневно обучение – 17 682 лева

По **параграф 10-14 Учебни и НИ разходи и книги за библиотеки** – 488 лева

По **паргараф 10-15 Материали** Отчетените по този параграф средства са в размер на 5 496 лева - за закупуване на канцеларски материали, почистващи средства и препарати за поддържане на нормални хигиенни условия в сградата на училището, материали за подръжка на материалната база и други материали.

По **параграф 10-16 Вода, горива и енергия** са изразходвани 26 328 лева в т.ч.:

- природен газ – 11 584 лева;
- ел енергия – 12 953 лева;

- питейна вода 1 791 лева.

По **параграф 10-20 Разходи за външни услуги** са отчетени разходи в размер на 19 846 лева в т.ч.ч: за абонаменти, разходи за пощенски и телефонни услуги, интернет, счетоводни услуги, трудова медицина, подръжка на компютри, пътни педагогически персонал, обучителни семенари и други услуги .

По **параграф 10-51 „Разходи за командировки“ – 4 294 лева**

По **параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“** – 426 лева

По параграф 19-00 „Платени данъци и такси“ – 14 914 лева

Счетоводител:
/И Йорданова/