

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 - 30.06.2024г. ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на **1 119 670 лв. в т.ч:**

•§61-09 Субсидия §61-09	1 243 910,00 в .ч.
•§61-09 Субсидия Общообразователни училища	1 090 093,00 лв
•§§ 61-09 Субсидия “Безплатни учебници“	31 415,00 лв
•§§ 61-09 Субсидия4пътни педагогически специалисти“	2 887,00 лв
•§§ 61-09 „Преходен остатък 2023г”	96 660,00 лв
•§§ 61-09 Преходен остатък по оперативни програми	22 855,00 лв
- §§ 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги	15 338,00 лв

По разхода

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 634 866 лв. Заплатите са изплащани регулярно, еднократно до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се начислява работната заплата и е положен труда.

- По §§ 02-05 „Изплатени суми за СБКО с характер на възнаграждения“ – 4 900 лева

- 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 148 961 лева, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО" 73 272 лева,
- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ" – 23 495 лв
- §§ 05-60 “Здравни осигурителни вноски” – 32 597 лв
- §§ 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО“ – 19 597 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 11 471 лв и обяди за учениците на целодневно обучение – 38 895 лева

По параграф 10-14 Учебни и НИ разходи и книги за библиотеки – 11 588 лева

По паргараф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 9 268 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 36 327 лева в т.ч.:

- природен газ – 15 860 лева;
- ел енергия – 15 345 лева;
- питейна вода 5 122 лева.

По **параграф 10-20 Разходи за външни услуги** са отчетени разходи в размер на 37 794 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“ – 8 561 лева**

По **параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“ – 434 лева**

По параграф 19-00 „Платени данъци и такси“ – 15 344 лева

Счетоводител:
/И Йорданова/