

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 01.01.2023г - 31.03.2023г. ОУ" ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ"-ГРАД РАЗГРАД е получило приходи, субсидии и трансфери общо в размер на 600 705 лв. в т.ч:

• §61-09 Субсидия §61-09	585 118 в.ч.
• §61-09 Субсидия Общообразователни училища	455 103,00 лв
- §95-01 „Преходен остатък 2022г”	103 696 лв
- §95-01 Преходен остатък по оперативни програми	23 319 лв
- §63-01 Трансфери по оперативни програми	9 063 лв
- § 24-06 Приходи от продажби на стоки и услуги	9 524 лв

Към 31.12.2022г преходния остатък е 127 015 лева

По разхода

По параграф 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала са изплатени трудови възнаграждения в размер на 240 553 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 5 754 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 56 125 лева, в т.ч.:

- §§ 05-51 „Осиг.вноски от работодателя за ДОО” 28 218 лева,

- §§ 05-52 „Осиг.вноски от работодателя за УПФ” – 8 857 лв

- §§ 05-60 “Здравни осигурителни вноски” – 12 291 лв

- §§ 05-80 „Осиг вноски за ДЗПО“ – 6 759 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 2 670 лв и обяди за учениците на целодневно обучение – 8 855 лева

По параграф 10-15 Материали Отчетените по този параграф средства са в размер на 2 658 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 43 930 лева в т.ч.:

- природен газ – 26 985 лева;

- ел енергия – 14 438 лева;

- и питейна вода 2 507 лева.

По параграф 10-20 Разходи за външни услуги са отчетени разходи в размер на 15 050 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“ – 386 лева

По параграф 10-92 „Глоби, неустойки наказателни лихви“ – 457 лева

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

Счетоводител:
/И Йорданова/