

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА В НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КЪМ 31 МАРТ 2023 Г.

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 31.03.2023 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Внесени приходи от наеми	4368 лв.
Преведена субсидия	232637 лв.
Преходен остатък	35640 лв.
Средства по проекти	94 лв.

Приходи към 31.03.2023г. 272739 лв.

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 92869 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-10701лв., Уч.ПФ-3275 лв., ЗОВ –4565 лв., ДЗПО – 2556 лв.

Изплатени са средства за СБКО на персонала в размер на 1685 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 11220 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 2250 лв. Обезщетения за временна нетрудоспособност и неизползван отпуск 1988 лв.

По извънтрудови правоотношения за проверка на писмени работи от проведена олимпиада „Ключът на музиката са изплатени 271 лв. Средствата са преведени от МОН.

По НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учебна възраст, модул подпомагане храненето на учениците от начален етап, изразходените средства са 4390 лв. Предоставените в бюджета средства, формират стойност на 1 брой закуска 1,00 лв. Съгласно изискванията на ПМС № 186/07.09.2010 г. се подпомага храненето на учениците от 1, 2, 3 и 4 клас, които са на целодневно обучение.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 17520 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 12135 лв, ел.енергия- 4617 лв. и вода – 768 лв. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за

телефонни и пощенски услуги 84 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма, програма за заплати - 844 лв., училищен интернет и поддръжка на уеб сайт 684 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор-288 лв., абонаментна поддръжка на ПИ инсталация и профилактика на пожарогасители 887 лв., ДДД услуги - 90 лв., и др.външни услуги, като заверка на седмични разписания, куриерски услуги и т.н. . Изразходените средства по този параграф са в размер на 3070 лв.

За материални разходи са изразходени 1734 лв. от тях за хигиенни препарати и материали 1396 лв., 185 лв. за канцеларски материали и консумативи за принтери и други дребни материали за поддръжка на материалната база.

По НП Профилактика и рехабилитация на педагог. Специалисти са възстановени средства в размер на 100 лв.

Изплатени командировъчни разходи свързани с обучение на педагогически персонал – 190 лв.

При изразходването на бюджетните и извънбюджетни средствата се спазваха изискванията на нормативните документи, на въведената в училището СФУК и принципите: приоритетност, целесъобразност и законосъобразност.

Към 31.03.2023 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 158384 лв. Наличността по сметката на НУ „Васил Левски” към 31.03.2023 е 114335 лв. в т.ч. преходен остатък от целеви средства 21347 лв.

Към 31.03.2023 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на НУ "Васил Левски" за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2023-31.03.2023 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	ПЛАН 2023	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
24-05	приходи от наеми на имущество		4368
36-19	Други неданъчни приходи		
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		
45-01	текущи помощи и дарения от страната		
61-01	Трансфери между бюджети		304
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД		267973
88-03	Събрани средства и извъшени плащания от/за с-ки за средства от ЕС		94
	ВСИЧКО		272739

II.РАЗХОДНА ЧАСТ		ПЛАН 2023	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023
0101	заплати и възнаграждения на персонала		92869
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		271
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.		12905
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		637
0209	други плащания и възнаграждения		1351
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО		10701
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ		3275
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		4565
0580	вноски за допълн.задълж. осигуряване от работодател		2556
1011	храна		4390
1013	Постелен инвентар и облекло		2250
1014	учебни разходи и книги за библиотеките		
1015	материали		1734
1016	вода, горива и енергия		17520
1020	разходи за външни услуги		3070
1030	Текущ ремонт		
1051	командировки в страната		190
4219	Други текущи трансфери за домакинствата		100
	ВСИЧКО		158384

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител