

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Съставянето на отчета за касово изпълнение на бюджета се извършва в следната основна отчетна дейност:

- Специализирани училища и центрове за специална образователна подкрепа

I. ДЕЙНОСТ - Специализирани училища и центрове за специална образователна подкрепа

Плана на бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик за 2022 год. е в размер на 963 801 лв. и е утвърден със Заповед № РД 09-2741/31.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката. Същият се разпределя по компоненти на формулата за 2022 г. както следва:

Единици разх.станд.и ср-ва по формула 82 уч.	954 377 лв.
Подобр. на МТБ 82 уч.х 29 лв.	2 378 лв.
Доп.стандарт за 1-ви и 2-ри гим.етап	2 255 лв.
Добавка за подпомагане на храненето I-IV клас	1 224 лв.
Стипендии	3 567 лв.
ОБЩО:	963 801 лв.

По решение на първостепенния разпоредител с бюджет е направена корекция на бюджета към 30.09.2022 както следва :

-възстановен преходен остатък	11 226 лв.
-транспортни разходи на пед.персонал/ целеви с-ва/	328 лв.
Въз основа на ПМС №232/2022 г и във връзка с РМС 540/29.07.2022 са завишени:	.
- средствата за заплати и възнагр.на персонала	10 660 лв.
- средствата за осигурителни вноски	2 452 лв.
- средства за издръжка	10 239 лв.
- средства за стипендии	164 лв.

С направената корекция ,бюджета на центъра е завишен с 35 069 лв.

Към 30.09.2022 г. приходите и разходите по бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик по параграфи е следното:

Параграфи	наименование на параграфа	ЦСОП – гр. Пазарджик	
		бюджет	отчет
01-00	Заплати общо	630 503	437 174
01-01	Заплати по труд.прав.	630 503	437 174
в т.ч.	Диференцирано възн.	18 310	
02-00	Други възнагражд.и пл.	20 782	12 192
02-02	За персонал по извън тр.пр.		
02-05	Изплатени суми за СБКО	16 782	8 719
	В т.ч. представително облекло	8 170	
02-08	Обещ.на перс.с хар.на възн.		
02-09	-др.плащания и възн	4 000	3 473
05-00	Задължит.осиг.вноски	141 854	100 876
05-51	вноски за ДОО	72 031	53 073
05-52	вноски за УПФ	21 886	15 221
05-60	вноски ЗОВ	30 276	21 778
05-80	вноски ДЗПО	17 661	10 804
10-00	Издръжка	197 996	83 979
10-11	- Храна	6 500	2 682
10-12	-Медикаменти	2 000	1 071
10-13	-Пост.ивнентар и облекло	4 000	375
10-14	-Учебни и научноизс.р-ди	1 000	712
10-15	-Материали	43 611	9 736
10-16	-Вода,горива и енергия	62 239	20 172
10-20	-Разходи за външни усл	40 939	14 920
10-30	-Текущ ремонт	34 007	31 123
10-51	-Командировки	3 500	3 188
10-62	-Разходи за застраховане	200	0
19-00	-Платени данъци,такси	4 000	2 281
19-81	- Общински данъци и такси	4 000	2 281
40-00	Стипендии	3 735	1 480
	ОБЩО :	998 870	637 982

От таблицата се вижда, че през третото тримесечие сме изразходили 63.87 % от общия бюджет за годината.

През деветмесечието са изплатени всички задължения към работниците и служителите на центъра в размер на 437 174 лв. Изплатените суми за СБКО под формата на заплати са в размер на 8 719 лв.

Обезщетенията за болнични за периода са в размер на 3 473 лв.

Изплатените осигурителни вноски на персонала за деветмесечието са в размер на 100 876 лв.

Разходите за сутрешна и обедна храна на децата в центъра възлизат на 2 682 лв. като 817,60 лв. са разходите за закуски по ПМС 308 т.с. целевите средства за храна.

Подсигурени са необходимите лекарства и медикаменти за медицинския кабинет в размер на 1 071 лв. Разходите за материали/ канцеларски, почистващи и др./ са в

размер на 9 736 лв. , като в тази сума влиза и закупуването на пожароустойчива врата за избено помещение-850лв. .моторна косачка-679 лв.,офис столове -280 лв.,уред за дезинфекция-229 лв.,пожарогасители -185 лв., мебели за стаята на психолога -1 568, мебели за мека стая -154 лв.. два монитора и тонколони -572 лв., почистващи материали и др.материали за поддръжка на центъра.

За учебни материали и пособия сме изразходили -712 лв. като в тази сума влиза закупуването на бягаща пътека за меката стая на стойност 619.50 лв.

Разходите за вода,горива и енергия за деветмесечието са в размер на 20 172 лв.

За външни услуги които включват : такса асансьор, такса охрана, профилактика на ел.табло,поддръжка на асансьор, телефони, поддръжка на компютри и софтуер, пощенски разходи, транспортни разходи на педагогическия персонал /целеви средства - 645.42 лв./,обучение за квалификация на педагогическия и непедагогическия персонал/4670 лв./ и др.сме изразходили общо 14 920 лв.

За деветмесечието сумата за направените ремонти в центъра е 31 123 лв.

Направен е ремонт на 2 стан на втори етаж ,като в ремонта влиза и подмяната на радиатори и вътрешна дограма .

Изплатени са стипендии на 37 ученика по 40 лв. ,общо на стойност 1480 лв.Това са изразходени част от целевите средства предназначени за стипендии.

Изплатените командировки в страната са на стойност 3 188 лв.,като в тази сума влиза и изнесеното обучението на педагогическия и непедагогическия персонал.

През месец юни сме изплатили и първа вноската от таксата за битови отпадъци в размер на 2 281 лв.

Към края на третото тримесечие Центърът няма неразплатени разходи, както и просрочени вземания и задължения.

Гл. счетоводител:
Цвета

Директор



