

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 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

Планът на бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик за първото тримесечие на 2023 год. е в размер на 190 934 лв., като в тази сума не влизат удържаните осигурителни вноски за тримесечието от първостепенния разпоредител .

Към 31.03.2023 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		153 307
01-01	Заплати по труд.прав.,		153 307
в т.ч.	Дференцирано възн.		
02-00	Други възнагражд.и пл.		4 607
02-02	За персонал по извън тр.пр.		
02-05	в т.ч изплатени суми СБКО		2 947
	и представително облекло		
02-08	Обезщ.на перс.с хар.на възн.		
02-09	-др.плащания и възн		1 660

05-00	Задължит.осиг.вноски		35 495
05-51	вноски за ДОО		18 674
05-52	вноски за УПФ		5 415
05-60	вноски ЗОВ		7 624
05-80	вноски ДЗПО		3 782
10-00	Издръжка		16 427
10-11	- Храна		1 600
10-12	-Медикаменти		58
10-13	-Пост.ивнентар и облекло		0
10-14	-Учебни и научноизс.р-ди		0
10-15	-Материали		2 353
10-16	-Вода,горива и енергия		7 983
10-20	-Разходи за външни усл		4 316
10-30	-Текущ ремонт		
10-51	-Командировки		117
10-62	-Разходи за застраховане		
19-00	-Платени данъци,такси		
19-81	- Общински данъци и такси		
40-00	Стипендии		
	ОБЩО :		209 836

Тъй като все още нямаме утвърден бюджет за годината показвам само текущите разходни параграфи.

През първото тримесечие са изплатени всички задължения към работниците и служителите на центъра в размер на 153 306.84 лв. Изплатените суми за СБКО под формата на заплати са в размер на 2 947.20 лв.

Обезщетенията за болнични за периода са в размер на 1660.05 лв.

Изплатените осигурителни вноски на персонала за тримесечието са в размер на 34 256.88 лв.

Разходите за сутрешна и обедна храна на децата в центъра възлизат на 1 600.20 лв. като 426 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 58.25 лв. Разходите за материали/ канцеларски, почистващи и др./ са в размер на 2 352.26 лв.

Разходите за вода, горива и ел. енергия са в размер на 7 983.10 лв., като поради меката зима имаме по-малко разход на гориво за отопление от предвиденото за периода.

За външни услуги които включват : такса асансьор, такса охрана, профилактика на ел. табло, телефони, поддръжка на компютри и софтуер, пощенски разходи, транспортни разходи на педагогическия персонал - са изразходени 4 316.12 лв., като от целевите средства за транспорт на учителите са изразходени 176.09 лв. В тази сума също влиза и подмяната на помпа и ремонт на парната инсталация за 1 554 лв.

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

Гл. счетоводител:


/Цветка Юркова/

Директор:


/Илия Минчев/



