

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
ГР.ПАЗАРДЖИК УЛ."ВЕСЛЕЦ" 2 А, ТЕЛ: 48 30 43 , 44 24 93
e-mail: pui_ivan_vazov_pz@abv.bg.

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023 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 шестмесечието на 2023 год. е в размер на 381 458 лв., като в тази сума не влизат удържаните осигурителни вноски за шестмесечието от първостепенния разпоредител .

Към 30.06.2023 г. приходите и разходите по бюджета на ЦСОП – гр. Пазарджик по параграфи е следното:

Параграфи	наименование на параграфа	ЦСОП – гр. Пазарджик	
		бюджет	отчет
36-19	Други неданъчни приходи		1 278
01-00	Заплати общо		323 271
01-01	Заплати по труд.прав.,		323 271
в т.ч.	Дференцирано възн.		
02-00	Други възнагражд.и пл.		8 116
02-02	За персонал по извън тр.пр.		
02-05	в т.ч изплатени суми СБКО		5 933
	и представително облекло		
02-08	Обезщ.на перс.с хар.на възн.		

02-09	-др.плащания и възн		2 183
05-00	Задължит.осиг.вноски		74 347
05-51	вноски за ДОО		39 137
05-52	вноски за УПФ		11 308
05-60	вноски ЗОВ		15 955
05-80	вноски ДЗПО		7 947
10-00	Издръжка		5 7680
10-11	- Храна		4 796
10-12	-Медикаменти		58
10-13	-Пост.ивнентар и облекло		0
10-14	-Учебни и научноизс.р-ди		1 145
10-15	-Материали		7 555
10-16	-Вода,горива и енергия		9 343
10-20	-Разходи за външни усл		119 3132
10-30	-Текущ ремонт		18 505
10-51	-Командировки		4 364
10-62	-Разходи за застраховане		
19-00	-Платени данъци,такси		
19-81	- Общински данъци и такси		1 986
40-00	Стипендии		2 000
	ОБЩО :		467 400

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

През второто тримесечие са изплатени всички задължения към работниците и служителите на центъра в размер на 323 271.25 лв.

Изплатените суми за СБКО под формата на заплати са в размер на 5 932.84 лв.

Обезщетенията за болнични за периода са в размер на 2 182.97 лв.

Изплатените осигурителни вноски на персонала за шестмесечието са в размер на 74 346.87 лв.

Разходите за сутрешна и обедна храна на децата в центъра възлизат на 4 796.19 лв. като 1 105.99 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.

Закупили сме спортни приспособления и материали за физкултурния салон също и учебни материали за кабинета по арт терапия. Тези разходи са отчетени по параграф 10-14-Учебни и научно - изследователски р-ди и са на стойност 1 145.56 лв.

Разходите за материали/ канцеларски, почистващи и др./ са в размер на 7 555.34 лв.

Разходите за вода, горива и ел. енергия са в размер на 9 343.34 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 и др. - са изразходени общо 11 913.58 лв., като от целевите средства за транспорт на учителите са изразходени 667.99 лв.

В тази сума също влизат и разходите за обучение на педагогическия и непедагогическия персонал на стойност 1 740 лв

Тук са отнесени и разходите за подмяна на помпа на парната инсталация и разходите за монтажа и демонтажа на стойност 1 554 лв.

В центъра са демонтирани 16 бр. стари радиатори и са монтирани 36 бр. нови радиатори . Това са разходи за текущ ремонт и те са на стойност 18 504. 73 лв.

Отпадъците от ремонта са предадени на вторични суровини и прихода от тях е отразен по параграф 36-19 – Други неданъчни приходи. Те са на стойност 1 278 лв.

За командировки в страната сме изразходили 4 364.06 лв., като за провеждане на изнесено обучение на педагогическия и непедагогическия персонал в гр. Вършец сме заплатили 4 247 лв.

През месец май сме изплатили първата вноска за такса смет към общината на стойност 1 985.81 лв.

За шестмесечието сме изплатили и стипендии на 40 деца на стойност 2 000 лв.

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

Гл. счетоводител:

/Цветка Юбукова/

Директор:

/Илия Минчев/



