ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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

КЪМ 30 ЮНИ 2024 Г.

Утвърден и приет бюджет на НУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" за 2024 година – 1121890 лв.

Получените приходи и извършени разходи отразени в касовия отчет на училището към 30.06.2024 г. са следните:

Приходи на бюджетни средства:

Внесени приходи от наеми 10999 лв.

Внесен данък върху приходите от стоп. Дейност -270 лв.

Преведена субсидия 581244 лв.

Преходен остатък 64339 лв.

Средства по проекти 463 лв.

Приходи към 30.06.2024 г. 656775 лв.

РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:

Изплатени средства за работни заплати в размер на 300942 лв. Към възнагражденията са изплатени и прилежащите им задължителни осигурителни плащания/ ДОО-34882лв., Уч.ПФ-10600 лв., ЗОВ –15224 лв., ДЗПО – 8561 лв.

Изплатени са средства за СБКО на персонала в размер на 5288 лв.

Изплатено представително облекло на педагогическия персонал 12300 лв. Закупеното работно облекло е в размер на 2750 лв. Обезщетения за временна нетрудоспособност и неизползван отпуск 3069 лв.

По извънтрудови правоотношения за проверка на писмени работи от проведена олимпиада „Ключът на музиката" са изплатени 283 лв. Средствата са преведени от МОН. За занимания по интереси на външен лектор изплатени 620 лв.

По НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна учебна възраст, модул подпомагане храненето на учениците от начален етап, изразходените средства са 12777 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.

На издателски фирми са заплатени съгласно договори 9204 лв. за доставка на учебници и помагала за учубната 2024/2025 г. За изразходените средства за учебници и помагала ни е предоставена целева субсидия.

За вода, горива и ел.енергия разходваните средства са в размер на 18341 лв, като за отопление са изразходени средства в размер на 10508 лв, ел.енергия- 6346 лв. и вода – 1487 лв. По параграфа за външни услуги през отчетния период са изплатени разходите за телефонни и пощенски услуги 214 лв., абонаментни такси и техническа поддръжка на софтуерни продукти за счетоводната програма, програма за заплати - 934 лв., училищен интернет и поддръжка на уеб сайт 684 лв., абонаментна поддръжка на асансьор съгласно договор – 576 лв., абонаментна поддръжка на ПИ инсталация и профилактика на пожарогасители 1187 лв., монтаж и настройка на видеокамери 540 лв., ДДД услуги и др.външни услуги, като заверка на седмични разписания, куриерски услуги и т.н. . Изразходените средства по този параграф са в размер на 5236 лв.

За материални разходи са изразходени 6639 лв. За хигиенни материали 223 лв., материали по извънкладни дейности 385 лв., канцеларски 131 лв., камери за видеонаблюдение 4901 лв. По НП Профилактика и рехабилитация на педагог. специалисти са възтановени средства в размер на 150 лв.

Изплатени командировъчни разходи свързани с обучение на педагогически персонал – 40 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 30.06.2024 г.са изразходени и отчетени като бюджетни касови разходи 446906 лв. Наличността по сметката на НУ „Васил Левски" към 30.06.2024 е 209869 лв. в т.ч. преходен остатък от целеви средства 13113 лв.

Към 30.06.2024 г. училището няма неразплатени просрочени задължения .

Касовият отчет на НУ "Васил Левски" за получените приходи и изразходените средства за периода 01.01.2024-30.06.2024 е следния:

	I. ПРИХОДНА ЧАСТ	**ПЛАН 2024**	**ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2024**
под-§§	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**		
24-05	приходи от *наеми на имущество*	17000	10999
36-19	Други неданъчни приходи		
37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-270	-270
45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*		
61-01	*Трансфери между бюджети*	1060	1060
61-09	*Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД*	1105257	644523
88-03	*Събрани средства и извъшени плащания от/за с-ки за средства от ЕС*	-1157	-463
	ВСИЧКО	1121890	656775

II.РАЗХОДНА ЧАСТ		**ПЛАН 2024**	**ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2024**
0101	заплати и възнаграждения на персонала	765060	300942
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	903
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак.на възн.	25565	17588
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.	70	70
0209	други плащания и възнаграждения	3000	2999
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	89085	34882
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	27261	10600
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37445	15224
0580	вноски за допълн.задълж. осигуряване	21843	8561
1011	храна	55154	12777
1013	Постелен инвентар и облекло	2750	2750
1014	учебни разходи и книги за библиотеките	13832	9204
1015	материали	17675	6639
1016	вода, горива и енергия	38000	18341
1020	разходи за външни услуги	23000	5236
1051	командировки в страната	1000	40
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	150	150
	ВСИЧКО	1121890	446906

Изготвил: Иванка Андреева

Счетоводител