

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари –март 2024г.**

I План на прихода на бюджета за 2024г.

Първоначалният план на бюджета на училището е в размер на 1 287 356.00лв. В това число 1 283 604.00лв. формиран от ЕРС 2024г. и 3 752.00лв. от преходен остатък от 2023г.

Преходният остатък към 31.12.2023г. е в размер на 3 752.00лв. От тях 529.00лв. са от дейност 713 Спорт за всички, по НП са 2 349.00лв. и 874.00лв. от ЕРС за 2023г.

Планът на бюджета е актуализиран както следва:

Със заповед на директора № 305/15.01.2024г. се увеличава приходната част на бюджета с 1600.00лв., получени средства по договор за наем на пасища.

Със заповед на директора № 486/27.02.2024г. се актуализира приходната част на плана с получени средства в размер на 1 490.00лв. по договор за наем на пасище.

С писмо на Министерство на финансите с ФО -12/11.03.2024г. е получен трансфер за закупуване на учебници и учебни комплекти в размер на 18 038.00лв.

На касата на училището е възстановената сума от ученици за похабени учебници в размер на 16.00лв.

Преведените средства от ПРБК към 31.03.2024г. са в размер на 426 936.44лв.

Наличността към 31.03.2024г. на парични средства на каса в брой е в размер на 2 489.12 лв., а по сметка в края на периода е 77 206.44лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за I тримесечие на 2024г. – Приложение 1

За периода 01-03.2024г. са изразходени –347 907.00лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /Общообразователни училища/ –331 024.00лв.

За дейност 338 / Ресурсна дейност / 16 883.00лв.

Средствата са разходени по параграфи и подпараграфи както следва:

1.Изпълнението на бюджета в параграф 01 00 / заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения/ е 214 413.00лв. От тях за 322 дейност – 200 851.00лв. и за дейност 338 – 13 562.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 20 381.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 807.00лв.

Подпараграф 02 05/изплатени суми с характер на възнаграждение/- 19 574.00лв. От тях за представително облекло –10 350.00лв. и 9 224.00лв. за ваучери за храна за периода 09-12.2023г. и за 01-03.2024г.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 61 029.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 / ДОО/ – 32 722.00лв

Подпараграф 05 52 / УПФ/- 10 526.00лв.

Подпараграф 05 60 /ЗО/ – 10 039.00лв.

Подпараграф 05 80 /ДЗПО/- 7 742.00лв.

4. Изразходените средства за издръжка в параграф 10 00-са в размер на 52 084.00лв. Разходвани са по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11/храна/ – за закуски на ученици от 1 -4 клас - 6 107.00лв

Подпараграф 10 13 / средства за работно облекло/ - 2 160.00лв.

Подпараграф 10 15 / материали /- 2 099.00лв. В това число:

- За материали за обезпечаване на дейности по провеждане на открита практика и базар на деца със СОП от средствата за ресурсна дейност са похарчени 143.00лв.
- За МТБ - / камера, рутери и материали за монтаж и разчертана бяла дъска/ - 1 274.00лв.
- За хартия и канцеларски м-ли - 182.00лв.
- За материали за поддръжка на сграда–299.00лв.
- За стъклочистачи – 105.00лв.
- За тонер – 96.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 28 286.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 24 837.00лв.
- За ел. енергия –3 038.00лв.

- За вода –411.00лв.
- Подпараграф 1020 са изразходени – 13 068.00лв. както следва:
- За пътни р-ди – 2682.00лв.
 - За обеда по ЦОУД – 4 295.00лв.
 - За годишна такса по ЗБУТ – трудова медицина – 1 207.00лв.
 - За пътни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ –126.00лв.
 - За отпечатване на ваучери – 78.00лв.
 - За подновяване на антивирусен софтуер 3 бр. -213.00лв.
 - За актуализация на софтуер /счетоводна и ТРЗ програми/-1 406.00лв.
 - За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 706.00лв.
 - За поддръжка на сайт и домейн 406.00лв.
 - За пощенски и куриерски услуги – 14.00лв.
 - За мобилни услуги – 19.00лв.
 - За обслужване на пожарогасители – 718.00лв.
 - За услуга с вода за отпусване на тоалетни– 180.00лв.
 - За оценка на седмично разписание - 18.00лв.
- Подпараграф 1051 – за командировки са изплатени - 316.00лв.

IV ОУ „Цанко Церковски” няма просрочени и неразплатени задължения към 31.03.2024г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски