

**Отчет за изпълнението на бюджета на ОУ „Цанко Церковски”
за периода януари –март 2025г.**

I План на прихода на бюджета за 2025г.

До приемането на Закона за държавния бюджет за 2025г. събирането на приходи и извършването на разходи и предоставянето на трансферите се извършва с разпоредбите на чл. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи. Разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

Преходният остатък от 2024г. е в 14 752.00лв. От тях 1 190.00лв. са от дейност 713 Спорт за всички, остатък за дейности по НП са 3 816.00лв. и 9 747.00лв. са остатък от целеви средства за транспорти разходи, уязвими групи и подпомагане на храненето. Размерът му е възстановен по сметката на училище в законовия срок.

Със заповед на директора № 544/28.03.2025г. се актуализира приходът с 3880.00лв., получени средства по договор за наем на пасища. Изплатен е данъкът върху приходите от стопанска дейност за 2024г. в размер на 217.00лв. Той се отразява в намаление на приходната и разходната част на плана и е отразен в същата заповед.

Преведените средства от ПРБК към 31.03.2025г. са в размер на 394 952.00лв.

Наличността към 31.03.2025г. на парични средства на каса в брой е в размер на 365.00 лв., а по сметка в края на периода е 53 904.45лв.

II Изпълнение на делегирания бюджет за I тримесечие на 2025г.

За периода 01-03.2025г. са изразходени –337 709.00лв. по дейности както следва:

За 322 дейност /Общообразователни училища/ –318 665.00лв.

За дейност 338 / Ресурсна дейност / - 17 854.00лв.

За дейност 713 /Спорт за всички/ - 1190.00лв.

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 210 518.00лв. От тях за 322 дейност – 196 077.00лв. и за дейност 338 – 14 441.00лв.

2.Изпълнението на бюджета в параграф 02 00 е 15 757.00лв. в това число:

Подпараграф 02 02 / за персонал по извънтрудови правоотношения/ - 515.00лв.

Подпараграф 02 05/изплатени суми с характер на възнаграждение/ - 15 242.00лв. От тях за представително облекло –10 125.00лв. и 5 117.00лв. за ваучери за храна.

3.Общата сума на изразходената сума в параграф 05 00 за осигурителни вноски за сметка на работодател за периода е 48 150.00лв в това число:

Подпараграф 05 51 / ДОО/ – 24 185.00лв

Подпараграф 05 52 / УПФ/– 7 776.00лв.

Подпараграф 05 60 /ЗО/ – 10 375.00лв.

Подпараграф 05 80 /ДЗПО/– 5 814.00лв.

4. Изразходените средства за издръжка в параграф 10 00-са в размер на 63 284.00лв. Разходвани са по подпараграфи както следва:

Подпараграф 10 11/храна/ – за закуски на ученици от 1 -4 клас – 1 982.00лв

Подпараграф 10 13 / средства за работно облекло/ - 2 505.00лв.

Подпараграф 10 14 /учебници и учебни помагала/ - 35.00лв.

Подпараграф 10 15 / материали /– 6 387.00лв. В това число:

- За закупуване на топки по ПМС 46 от дейност 713 /спорт за всички/ са похарчени 1190.00лв.
- За игри и канцеларски материали за обезпечаване работата на помощник на учителя – 74.00лв.
- Със средства от разпределените за подобряване на МТБ са закупени:
 - подменена алуминиева врата на тоалетна – 193.00лв.;
 - закупени мрежов контролер, антени за обезпечаване на интернет свързаност по класни стаи втори и трети етаж на училището – 624.00лв.;
 - за ламинат, подложка, первазки, корнизи и завеси в учителска стая ПЕ– 1539.00лв.
 - за закупуване на бехерови чаши колби за кабинет по химия и – 282.00лв.
 - За лабораторни консумативи, еднократни манти и ръкавици за работа при лабораторни упражнения по химия – 243.00лв.
- За офис столове 931.00лв.
- За материали за почистване и поддръжка –471.00лв.

- За мишки и HDMI кабели – 106.00лв.
- За тонер – 58.00лв.
- За горивен филтър -66.00лв.
- За препарати за третиране на тревата в училищния двор – 530.00лв.
- За венец за 3 ти март – 80.00лв.

Подпараграф 1016 – за вода, горива и ел. енергия - 34 442.00лв. в това число:

- За гориво за отопление – 29 096.00лв.
- За ел. енергия –5 047.00лв.
- За вода –299.00лв.

Подпараграф 1020 са изразходени – 17 677.00лв. както следва:

- За пътни р-ди – 862.00лв.
- За пътни р-ди по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ –58.00лв.
- За обеда по ЦОУД – 3 085.00лв.
- За обеда за сметка на възстановени средства от АСП – 292.00лв.
- За плащане по договор за ремонт на учителска стая ПЕ и амфитеатрална зала – 6921.00лв.
- За годишна такса по ЗБУТ – трудова медицина – 1 411.00лв.
- За издаване на дигитални ваучери – 62.00лв.
- За засечен брояч по договор – 214.00лв.
- За обучение на директор – 100.00лв.
- За подновяване на антивирусен софтуер 2 бр. -158.00лв.
- За актуализация на счетоводен софтуер -948.00лв.
- За платен достъп до платформата „Уча се“ – 1 819.00лв.
- За поддръжка на сайт и домейн - 409.00лв.
- За платен интернет до м. май 2025г. – 125.00лв.
- За пощенски и куриерски услуги – 60.00лв.
- За мобилни услуги – 41.00лв.
- За настройка на мрежови контролери и антени за интернет – 72.00лв.
- За кетъринг услуга при провеждане на открита практика – 180.00лв.
- За транспортен разход – 100.00лв.
- За обслужване на пожарогасители – 742.00лв.
- За оценка на седмично разписание - 18.00лв.

Подпараграф 1051 – за командировки са изплатени - 256.00лв.

III ОУ „Цанко Церковски“ има поет ангажимент по договор за ремонт на учителска стая в ПЕ и амфитеатрална зала в размер на 6921.00лв. с ДДС. Към 31.03.2025г. възникналото от договора задължение е изплатено в пълен размер.

IV ОУ „Цанко Церковски“ няма просрочени и неразплатени задължения към 31.03.2025г.

Изготвил:

Венера Савова, главен счетоводител

Галина Вълчанова

Директор на ОУ „Цанко Церковски