

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2019 год. ДО 31.03.2020 год.

Отчетът на ЦПЛР - ОДК - Варна обхваща всички приходи и разходи второстепенен разпоредител с бюджетни кредити за делегирани от държавата дейности.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ЦПЛР - ОДК, гр. Варна към 31.03.2020 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 302154 лева, собствени приходи в размер на 3139 лева, дарения 300 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли, | - 3139 лв. |
| 2. Дарения - 6068 лв. | 302154 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА:

Касовото изпълнение на бюджета в разходната му част е:

1. Разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения - 115377 лв.
2. Други възнаграждения - 6095 лв.

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения - 12440 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала - 2231 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/- 1424 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на 27001 лв., са

разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 14455 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд - 3989 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 5938 лв.

г/ Разходи за ДЗПО - 2619 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на 26253 лв. са разпределени както следва:

а/ Разходи за общински такси - 1157 лв.

б/ Материали - 5474 лв.

в/ Вода, горива, ел. енергия - 3102 лв. .

г/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други - 12635 лв.

д/ Разходи за командировки - 788 лв.

е/ Разходи за застраховки 1274 лв.

ж/ Други разходи - 2980 лв.

Закупени дълготрайни активи на обща стойност 1933 лв.

Трудовите възнаграждения на персонала са изплатени ритмично, съгласно щатното разписание.

Към 31.03.2020 г. ЦПЛР - ОДК Варна няма неразплатени разходи.

Ръководството на ЦПЛР - ОДК Варна се стреми към разумни разходи и извършва само плащания, свързани и необходими за нормалното протичане на учебния процес.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А. Сърбова/

ДИРЕКТОР:

/М. Николова/

