

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2023 год. ДО 31.03.2023 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 31.03.2023 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 415898 лева, собствени приходи в размер на 1822 лева, дарения 154 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 1822 лв. |
| 2. Дарения | 154 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА:

415898 лв.

Касовото изпълнение на бюджета в разходната му част е:

1. Разходи за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – **162512 лв.**
2. Други възнаграждения – **13694 лв.**
 - а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 7765 лв.
 - б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 3906 лв.
 - в/ обезщетения на персонала при напускане – 0 лв.
 - в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/ – 2023 лв.
 3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **38063 лв.**, са разпределени по фондове:
 - а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 20181 лв.
 - б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 5660 лв.
 - в/ Разходи за ЗОВ - 8250 лв.
 - г/ Разходи за ДЗПО – 3972 лв.
 4. Разходи за издръжка в размер на **61010 лв.** са разпределени както следва:
 - а/ Разходи за медикаменти – 0 лв.
 - б/ Разходи за облекло на непедagogически персонал – 0 лв.
 - в/ Материали – 22165 лв.
 - г/ Вода, горива, ел. енергия - 5816 лв.
 - д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 26720 лв.
 - е/ Разходи за командировки – 1600 лв.
 - ж/ Разходи за застраховки 1489 лв.
 - з/ Разходи за общински такси – 0 лв.
 - и/ Други разходи – 3220 лв.

За периода 01.01.-31.03.2023 г. няма закупени дълготрайни активи.

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

Към 31.03.2023 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/

