

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2024 год. ДО 30.09.2024 год.

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

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна към 30.09.2024 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1402266 лева, собствени приходи в размер на 11478 лева, дарения 6875 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 11478 лв. |
| 2. Дарения | 6875 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия 1402266 лв.

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 – **787252 лв.**

2. Други възнаграждения – **106101 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 11048 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 19048 лв.

в/ обезщетения на персонала при напускане – 72238 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодателя/ – 3767 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **180684 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване – 95126 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 26309 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 39751 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 19498 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **154589 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за медикаменти – 0 лв.

б/ Разходи за облекло на непедагогически персонал – 0 лв.

в/ Материали – 27138 лв.

г/ Вода, горива, ел. енергия - 8937 лв.

д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 73488 лв.

е/ Разходи за текущи ремонти – 13583 лв.

ж/ Разходи за командировки – 9995 лв.

з/ Разходи за застраховки 1561 лв.

и/ Разходи за общински такси – 1157 лв.

к/ Други разходи – 7470 лв.

л/ Текущи трансфери към домакинства – 11260 лв.

За периода 01.01.-30.09.2024 г. е закупен 1 климатик като дълготрайни активи.

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

Към 30.09.2024 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/

