

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТ 01.01.2025 год. ДО 30.09.2025 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 30.09.2025 г. е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 1501796 лева, собствени приходи в размер на 12737 лева, дарения 3443 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДА:

Собствените приходи са както следва:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Приходи от изнесени спектакли | 12737 лв. |
| 2. Дарения | 3443 лв. |

СУБСИДИИ ОТ Община Варна и държавна субсидия

1501796 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 – **853197 лв.**

2. Други възнаграждения – **152394 лв.**

а/ Възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения – 16018 лв.

б/ Изплатени суми от СБКО на персонала и облекло на педагогическия персонал – 19859 лв.

в/ обезщетения на персонала при напускане – 112616 лв.

в/ Други плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодател/ – 3901 лв.

3. Разходите за задължителни социални осигуровки в размер на **200756 лв.**, са разпределени по фондове:

а/ Разходи за Държавно обществено осигуряване - 102573 лв.

б/ Разходи за Учителски пенсионен фонд – 33582 лв.

в/ Разходи за ЗОВ - 43090 лв.

г/ Разходи за ДЗПО – 21511 лв.

4. Разходи за издръжка в размер на **156641 лв.** са разпределени както следва:

а/ Разходи за медикаменти – 0 лв.

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

в/ Материали – 27725 лв.

г/ Вода, горива, ел. енергия - 9226 лв.

д/ Външни услуги, телефонни разговори, поддръжка на софтуер и други – 93598 лв.

е/ Разходи за командировки – 12735 лв.

ж/ Текущ ремонт – 1731 лв.

з/ Разходи за застраховки 1576 лв.

и/ Разходи за общински такси – 1771 лв.

к/ Други разходи – 10050 лв.

л/ Текущи трансфери към домакинства – 0 лв.

За периода 01.01.-30.09.2025 г. е закупен един лаптоп като дълготраен актив.

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

Към 30.09.2025 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:

/Гр. Иванова/