



Одобрил
Директор:

/Д. Пенкова/



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Бюджетът на ОУ „Черноризец Храбър“ се формира на база единни разходни стандарти и натурални показатели към 31.12.2022 г. Общият размер на разчети/лимита на училището като второстепенен разпоредител с бюджетни средства в частта „Делегирани държавни дейности“ към 30.06.2023 г. е **2 554 362 лв.** Към него се разпределя и бюджетният преходен остатък за 2022 г. в размер на **98 018 лв.**, който включва:

1. Държавна дейност-	41 397 лв.
2. Целеви средства -	55 931 лв.
в т.ч.:	
- Закуски	26 795 лв.
- Занимания по интереси-	26 653 лв.
- Дарение /Коледен базар 2018 г./-	218 лв.
- Дарение /Коледен базар 2019 г./-	740 лв.
- Дарение Изд.„Просвета“	750 лв.
- ПМС № 46 „Спорт за всички“-	510 лв.
- Трансфер от МОН за ремонт	265 лв.
3. Проект ОУД – НОИР -	664 лв.
Проект Равен достъп – НОИР	26 лв.

Общият разчет/лимит за 2023 г. се разпределя както следва:

§ 01 00 Заплати за персонала	1 779 860 лв.
§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала	149 872 лв.
§ 05 00 Задължит. осигурителни вноски от работодателя	440 570 лв.
§ 10 00 Издръжка	275 873 лв.
§ 19 00 Данъци, такси и др.	6 205 лв.

Не се очакват собствени приходи за 2023 г.

Постъпили са още средства от дарения на обща стойност **13 840,00 лв.**
Получените субсидии от Община Варна са **1 706 277 лв.**, от тях **2 182 лв.** са преведени

на ЦПРЛ – Логопедичен център – Варна за извършена логопедична работа. За отчетения период са извършени следните корекции на бюджета:

- | | |
|---|----------------|
| - Получени средства за достигане на МРЗ - | 3 510,00 лв. |
| - Получени средства за ремонт на спортна площадка | 143 144,00 лв. |
| - Получени средства по Програма на Община Варна за квалификация | 240,00 лв. |
| - Получени средства за учебници и помагала | 59 317,00 лв. |

Извършените разходи за периода са общо: 1 453 259,14 лв.

В т.ч.: - за заплати: 797 060,12 лв.

- | | |
|---|----------------|
| - за други възнагр. и плащания на персонала | 121 357,81 лв. |
| - за задължителни осигурителни вноски от работодателя | 187 538,34 лв. |
| - за издръжка | 184 950,38 лв. |
| - за други текущи трансфери за домакинствата | 1 377,00 лв. |
| - ДМА ремонт | 149 108,01 лв. |
| - придобиване на ДМА | 3 800,00 лв. |
| - за платена такса смет | 8 067,48 лв. |

Извършените конкретни разходи за отчетния период са отразени аналитично в Приложение №1, което е съставна част от финансовия отчет.

Наличните средства в бюджетната сметка на 30.06.2023 г. са 266 905,64 лв.

В края на отчетния период няма просрочени вземания и задължения.

Разходването на бюджетните средства се осъществява съобразно Закона за счетоводството, ЗПУО и Закона за публичните финанси.

Гл. счетоводител:

/С. Катрева/

**Касов отчет за изпълнение на бюджета
на ОУ „Черноризец Храбър“
за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.**

№	Наименование	Параграф	План на бюджет	Изпълнение на бюджет
1	Раб. заплата - трудови възнаграждения	01 01	0	797060
	в т. ч.			
1.1	за работна заплата			779656
1.2	за ДТВ			17404
1.3	за диференцирано заплащане			
2	Др. допълнителни възнаграждения	02 00	0	121358
	в т. ч.			
2.1	граждански договори	02 02		3754
2.2	представително облекло на педагогически персонал	02 05		24525
2.3	СБКО	02 05		13775
2.4	Обезщетения за пенсиониране и др.	02 08		55127
2.5	Болнични	02 09		9189
3	осигурителни вноски от работодател	05 00	0	187538
	в т. ч.			
3.1	за ДОО и трудова злополука	05 51		94389
3.2	за УПФ	05 52		30610
3.3	за ЗОВ	05 60		39842
3.4	за ДЗПО	05 80		22697
4	Издръжка	10 00	0	184951
	в т.ч.			
4.1	за медикаменти	10 12		
4.2	за работно облекло на непедагогически персонал	10 13		3840
4.3	Учебни м-ли, безплатни учебници и книги в библиотеката	10 14		30898
4.4	Разходи за материали	10 15		31044
	в т.ч.			
а	за канцеларски материали			3042
б	стопански инвентар			12323
в	хигиенни материали			3606
г	материали за поддръжка			748

д	за други материали			11325
4,5	Разходи за вода, гориво и електроенергия	10 16		30659
	в т. ч.			
а	Разходи за вода			3432
б	Разходи за гориво/прир. газ/			9561
в	Разходи за ел. енергия			17666
4,6	Разходи за външни услуги	10 20		86003
а	разходи за охрана			9874
б	разходи за транспорт			4638
в	пощенски разходи и интернет			929
г	разходи за квалификация			1359
д	трудова медицина			
е	абонамент счетоводен софтуер			1296
ж	кетъринг - закуски			47037
з	електр. прием ПГ и I-ви клас			738
и	други външни услуги			20132
4,7	Разходи за текущ ремонт- СМР	10 30		
4,8	Разходи за командировки в страната	10 51		2426
4,9	Разходи за застраховки	10 62		81
4,10	Глоби и неустойки	10 92		
5	Разходи за общински такси /такса смет/	19 81		8067
6	Трансфери за домакинства	42 19	0	1377
7	Ремонт ДМА	51 00	0	149108
8	Придобиване на ДМА	52 00		3800
	Всичко разходи	99 99	0	1453259

Гл. счетоводител:.....

/ С. Катрева/