



Основно училище „Черноризец Храбър“ – Варна

гр. Варна – 9010, ул. „Студентска“ №1, п.к.78, тел.: 052 / 303 284 е-
mail: ch.hrabar@chernorizets.com; <https://www.chernorizets.com>



Одобрил
Директор:

/Д. Пенкова/



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за периода 01.01.2024 – 31.03.2024 г.

Бюджетът на ОУ „Черноризец Храбър“ се формира на база единни разходни стандарти и натурални показатели към 31.12.2023 г. Общият размер на бюджета на училището като второстепенен разпоредител е **3 132 910 лв.** Към него се разпределя и **бюджетният преходен остатък за 2023 г. в размер на 167 887 лв.,** който включва:

1. Държавна дейност-	88 383,00 лв.
2. Целеви средства -	59 401,00 лв.
в т.ч.:	
- Закуски	22 406,00 лв.
- Занимания по интереси-	16 420,00 лв.
- Дарение /Коледен базар 2019 г./-	81,00 лв.
- Дарение /Изд. „Просвета“ 2022 г./	491,00 лв.
- ПМС № 46 „Спорт за всички“-	520,00 лв.
- Национални програми	19 483,00 лв.
3. Еразъм +	20 103,16 лв.

Общият утвърден бюджет за 2024 г. се разпределя както следва:

§ 01 00 Заплати за персонала	2 082 182 лв.
§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала	151 634 лв.
§ 05 00 Задължит. осигурителни вноски от работодателя	494 160 лв.
§ 10 00 Издръжка	543 198 лв.
§ 19 00 Данъци, такси и др.	9 000 лв.

Не се очакват собствени приходи за 2024 г.

Постъпили са още средства от дарения на обща стойност **13 035,00 лв.** Получените **субсидии** от Община Варна са **908 779 лв.,** от тях **1 188 лв.** са преведени на ЦПРЛ – Логопедичен център – Варна за извършена логопедична работа. За отчетения период са:

Извършените разходи за периода са общо:	715 217,75 лв.
В т.ч.: - за заплати:	474 592,14 лв.
- за други възнагр. и плащания на персонала	49 289,38 лв.
- за задължителни осигурителни вноски от работодателя	111 702,23 лв.
- за издръжка	77 825,89 лв.
- за други текущи трансфери за домакинствата	1 808,11 лв.

Предоставена е заемообразна сума от бюджета за дейности по програма „Еразъм +“
3 085,65 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 31.03.2024 г. са **202 322,43 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 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г.**

№	Наименование	Параграф	План на бюджет	Изпълнение на бюджет
1	Раб. заплата - трудови възнаграждения	01 01	0	474593
	в т. ч.			
1.1	за работна заплата			474593
1.2	за ДТВ			
1.3	за диференцирано заплащане			
2	Др. допълнителни възнаграждения	02 00	0	49289
	в т. ч.			
2.1	граждански договори	02 02		
2.2	представително облекло на педагогически персонал	02 05		32700
2.3	СБКО	02 05		8570
2.4	Обезщетения за пенсиониране и др.	02 08		
2.5	Болнични	02 09		8019
3	осигурителни вноски от работодател	05 00	0	111702
	в т. ч.			
3.1	за ДОО и трудова злополука	05 51		56370
3.2	за УПФ	05 52		18147
3.3	за ЗОВ	05 60		23803
3.4	за ДЗПО	05 80		13382
4	Издръжка	10 00	0	77826
	в т.ч.			
4.1	за медикаменти	10 12		
4.2	за работно облекло на непедагогически персонал	10 13		4900
4.3	Учебни м-ли, безплатни учебници и книги в библиотеката	10 14		
4.4	Разходи за материали	10 15		10570
	в т.ч.			
а	за канцеларски материали			1706
б	стопански инвентар			1583
в	хигиенни материали			1846
г	материали за поддръжка			304

д	за други материали			5131
4,5	Разходи за вода, гориво и електроенергия	10 16		20367
	в т. ч.			
а	Разходи за вода			1993
б	Разходи за гориво/прир. газ/			9080
в	Разходи за ел. енергия			9294
4,6	Разходи за външни услуги	10 20		39954
а	разходи за охрана			1568
б	разходи за транспорт			2174
в	пощенски разходи и интернет			325
г	разходи за квалификация			649
д	трудова медицина			
е	абонамент счетоводен софтуер			648
ж	кейтеринг - закуски			20821
з	електр. прием ПГ и I-ви клас			984
и	други външни услуги			12785
4,7	Разходи за текущ ремонт- СМР	10 30		
4,8	Разходи за командировки в страната	10 51		2019
4,9	Разходи за застраховки	10 62		16
4,10	Глоби и неустойки	10 92		
5	Разходи за общински такси /такса смет/	19 81		
6	Трансфери за домакинства	42 19	0	1808
7	Ремонт ДМА	51 00	0	
8	Придобиване на ДМА	52 00		
	Всичко разходи	99 99	0	715218

Гл. счетоводител:.....

/ С. Катрева/