

№-св. КИРИЛ И МЕТОДИ
Изм. № 411-05-51
22.10.2023 г.
Асеновград

СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -АСЕНОВГРАД ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА

Наименование на разхода	ПАР	СУ		ПГ		Рес.подпом.		ПП		Собствени приходи		Спорт-713		ОБЩО		Отп.субс.		Спорт	наем	курс ови разл	други недан .прих.	Дарен	Данъ к в/у прихо	Отп.субс.		
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	ПЛАН	ОТЧЕТ	У-ше	ПГ	ПП	РП									
Заплати на персонала по тр.прав.	01	2 617 894	1 683 694	41 474	25 169	80 033	47 270	39 224	19 590	0	0	0	0	2 778 625	1 775 723	0	0	0	0					0		
заплати на персонала по тр.прав	0101	2 617 894	1 683 694	41 474	25 169	80 033	47 270	39224	19590					2 778 625	1 775 723											
Др.възнагр. и плащ.за персонал	02	349 895	277 651	2 020	1 003	4 798	3 109	2 891	1 418	0	0	0	0	359 604	283 181	0	0									
за нещатен п-л по труд.правоотн.	0201													0	0											
за перс. по извънтрудови прав.	0202													0	0											
изплатени суми от СБКО	0205	106 310	74 750	1 620	1 003	3 778	2 761	1311	946					113 019	79 460											
обещ. на п-ла. с х-р на възнагр.	0208	215 484	186 350											215 484	186 350											
др.подобни плащ. и възнагражд.	0209	28 101	16 551	400		1 020	348	1580	472					31 101	17 371											
Осиг.вноски от работ. за ДОО	0551	318 255	197 454	4 758	2 895	9 333	5 548	4882	2331					337 228	208 228											
Осиг.вноски от работ. за УПФ	0552	108 016	65 368	1 784	1 090	3 723	2 089	1908	878					115 431	69 425											
Зар.осиг.вноски от работодатели	0560	134 396	83 840	1 991	1 157	4 027	2 609	2189	984					142 603	88 590											
Вноски за допълн.задълж. Осиг.	0580	79 282	46 558	1 201	710	2 407	1 360	1288	571					84 178	49 199											
ИЗДРЪЖКА	10	418 838	205 174	10 948	2 483	14 957	4 382	93 513	16299	5219	10 486	2 628	548 742	236 185	0	0	0	5 164	-68	210	0	-155	0	0		
Храна	1011	85 059	21 066	6691	1499								91 750	22 565												
Медикаменти	1012												6 360	0												
Пост.инвентар и облекло	1013	6 360											59 202	43 622												
Учебни разходи	1014	54 473	42 728	1138	894	470		3121																		
Материали	1015	93 632	28 717	1721		1715	929	23 643	299	5219	7820	2628	128 531	37 792				5164		210		-155				
Вода, горива, енергия	1016	65 262	36 463			11000	3000	54602	12000				130 864	51 463												
Разходи за външни услуги	1020	78 503	45 691	1348	90	1772	453	8147				1238	91 008	46 234												
Текущ ремонт	1030	28 195	26 826					4000	4000				32 195	30 826												
Командировки в страната	1051	3 779	1 784	50								1010	4 839	1 784												
Разходи за застраховки	1062	2 833	5									418	3 251	5												
Други разходи за СБКО	1091												742	114												
Разходи за дог.санкции и неустойки	1092	742	114										0	0												
Други разходи неск	1098												1 979	1 780												
Платени общински данъци, такси	1981	1 979	1 780										53 077	28 683												
СТИПЕНДИИ	40	53 077	28 683										10 350	0												
Придоб.на комп.	5201	2 850						7 500					22 460	22 460												
Придоб.на стопански инвентар	5205	22 460	22 460																							
Курсови разлики Еразъм	3601																									
СУБСИДИЯ																										
Всичко :		4 106 942	2 610 882	64 176	34 507	119 278	66 367	153 395	42 071	5219	10 486	2 628	4 454 277	2 761 674	3 167 538	49 879	10 486	5 164	-68	210	0	-155	125 286	92 331		

Гл.счетоводител:

/И.АЛЕКСИЕВА/

Директор:

/М.КРАЕВА/



3 450 671

2 761 674

ост.бюдж. 688 997
ост.про. 566
ост.Еразъм 4886
ост.банка 694 449