

№ 49 "КИРИЛ и МЕТОДИЙ"
Изм. № 553
01.01. 2024г.
Асеновград

СУ „СВ.СВ.КИРИЛ и МЕТОДИЙ“ -АСЕНОВГРАД ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024 ГОДИНА

Наименование на разхода	ПАР	СУ		ПГ		Рес.подпом.		ПП		Спорт-713		ОБЩО		Отп.субс.		Спорт	наем	застр .об	други недан .прих.	Дарен	Данъ к в/у прих	Отп.субс.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	ПЛАН	ОТЧЕТ	У-ще	ПГ							ПП	РП
Заплати на персонала по тр.прав.	01	2 956 345	443 360	45 069	6 652	106 430	13 867	84 741	10 942	0	0	3 192 585	474 821	0	0	0	0	0	0	0	0		
заплати на персонала по тр.прав.	0101	2 956 345	443 360	45 069	6 652	106 430	13 867	84741	10942			3 192 585	474 821										
Др.възнагр. и плащ.за персонал	02	186 775	55 792	2 409	513	5 611	2 251	5 136	1 750	0	0	199 931	60 306	0	0								
за нещатен п-л по труд.правоотн.	0201											0	0										
за перс. по извънтрудови прав.	0202	2 800	489									2 800	489										
изплатени суми от СБКО	0205	111 863	50 565	2 009	513	4 568	2 092	3288	1389			121 728	54 559										
обещ. на п-ла . с х-р на възнагр.	0208	49 810										49 810	0										
др.подобни плащ. и възнагражд.	0209	22 302	4 738	400		1 043	159	1848	361			25 593	5 258										
Осиг.вноски от работ. за ДОО	0551	357 076	51 727	5 454	773	12 605	1 637	10343	1278			385 478	55 415										
Осиг.вноски от работ. за УПФ	0552	122 861	17 215	2 188	291	5 048	616	4100	481			134 197	18 603										
Здр.осиг.вноски от работодатели	0560	151 659	22 058	2 720	229	5 521	784	4811	548			164 711	23 619										
Вноски за допълн.задълж. Осиг.	0580	90 611	12 426	1 597	189	3 345	401	2871	314			98 424	13 330										
ИЗДРЪЖКА	10	580 000	74 050	13 733	917	15 586	3 624	44 476	6271	10 871	2 737	664 666	87 599	0	0	0	1 987	0	0	0	-60	0	0
Храна	1011	101 343	10 760	7518	887							108 861	11 647										
Медикаменти	1012											0	0										
Пост.инвентар и облекло	1013	6 360										6 360	0										
Учебни разходи	1014	171 039	1 167	1345								172 384	1 167										
Материали	1015	115 904	9 689	2637		4517	346	11 018		8353	2737	142 429	12 772			1987						-60	
Вода, горива, енергия	1016	67 921	21 823			8470	3000	24328	6000			100 719	30 823										
Разходи за външни услуги	1020	98 687	24 523	2233	30	2599	278	5130	271	1318		109 967	25 102										
Текущ ремонт	1030	10 000	2 164					4000				14 000	2 164										
Командировки в страната	1051	3 518	241							1000		4 518	241										
Краткоср.командировки в чужбина	1052	2 000	1 471									2 000	1 471										
Разходи за застраховки	1062	2 000								200		2 200	0										
Други разходи за СБКО	1091											0	0										
Разходи за дог.санкции и неустойки	1092	1 228	476									1 228	476										
Други разходи неков.	1098											0	0										
Платени общински данъци такси	1981	2 300	1 736									2 300	1 736										
СТИПЕНДИИ	40	52 729	6 542									52 729	6 542										
Придоб.на комп.	5201	5 000										5 000	0										
Придоб.на др.обур.машини и съоръж.	5203	5 500										5 500	0										
СУБСИДИЯ														1 661 425	28 765	10 871						70 889	57 082
Всичко :		4 510 856	683 170	73 170	9 564	154 146	23 180	156 478	21 584	10 871	2 737	4 905 521	740 235	1 661 425	28 765	10 871	1 987	0	0	0	-60	70 889	57 082

Гл.счетоводител:

И.А.ЛЕКСИЕВА

Директор:



1 830 959
740 235

ост бюджет 1 090 724
ост проекти 303
ост банка 1 091 027