

ИЗХ. № 40-05/1138
01-07. 2024 г.
АСЕНОВГРАД

СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -АСЕНОВГРАД ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

Наименование на разхода	ПАР.	СУ		ПГ		Рес.подпом.		ПП		Спорт-713		ОБЩО		Отп.субс.		Спорт	наем	застр.об.	други недан.прих.	Данък в/у прих.	Отп.субс.		
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	ПЛАН	ОТЧЕТ	У-ше	ПГ						ПП	РП	
																							ПП
Заплати на персонала по тр.прав.	01	2 971 345	1 146 353	54 769	17 126	131 760	36 172	84 741	29 652	0	0	3 242 615	1 229 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
заплати на персонала по тр.прав.	0101	2 971 345	1 146 353	54 769	17 126	131 760	36 172	84741	29652	0	0	3 242 615	1 229 303										
Др.възнагр. и плащ.за персонал	02	206 275	87 833	2 609	682	8 611	3 138	5 136	2 067	0	0	222 631	93 720	0	0								
за исщетен п-л по труд.правооти.	0201											0	0										
за перс. по извънтрудови прав.	0202	2 800	1 475									2 800	1 475										
изплатени суми от СБКО	0205	112 363	64 190	2 209	682	6 568	2 549	3288	1706			124 428	69 127										
обещ. на п-ла, с х-р на възнагр.	0208	66 810	12 713									66 810	12 713										
др подобни плащ. и възнагражд.	0209	24 302	9 455	400		2 043	589	1848	361			28 593	10 405										
Осиг.вноски от работ. за ДОО	0551	358 789	133 495	6 554	1 970	15 005	4 285	10343	3437			390 691	143 187										
Осиг.вноски от работ. за УПФ	0552	123 506	44 394	2 608	742	5 948	1 613	4100	1294			136 162	48 043										
Зар.осиг.вноски от работодатели	0560	152 379	56 681	3 180	572	6 521	2 036	4811	1455			166 891	60 744										
Вноски за допълн.задълж. Осиг.	0580	91 031	32 105	1 877	483	3 945	1 051	2871	843			99 724	34 482										
ИЗДРЪЖКА	10	593 746	163 720	14 843	2 742	18 846	3 972	44 476	6419	10 871	2 737	682 782	179 590	0	0	0	4 248	0	0	0	-128	0	0
Храна	1011	101 136	27 975	8346	2392							109 482	30 367										
Медикаменти	1012											6 360	240										
Пост инвентар и облекло	1013	6 360	240									172 384	14 004										
Учебни разходи	1014	171 039	13 684	1345	320							148 942	35 963				4248				-128		
Материали	1015	119 135	32 880	2919		7517	346	11 018		8353	2737	100 719	34 917										
Вода, горива, енергия	1016	67 921	25 917			8470	3000	24328	6000			120 949	55 088										
Разходи за външни услуги	1020	109 409	54 013	2233	30	2859	626	5130	419	1318		14 000	3 826										
Текущ ремонт	1030	10 000	3 826					4000				4 518	1 414										
Командировки в страната	1051	3 518	1 414							1000		2 000	1 471										
Краткоср.командировки в чужбина	1052	2 000	1 471									2 200	21										
Разходи за застраховки	1062	2 000	21							200		0	0										
Други разходи за СБКО	1091											1 228	476										
Разходи за дог.санкции и неустойки	1092	1 228	476									100	67										
Платени държавни данъци,такси	1901	100	67									2 300	1 736										
Платени общински данъци,такси	1981	2 300	1 736									53 329	30 106										
СТИПЕНДИИ	40	53 329	30 106									5 000	0										
Придоб.на комп.	5201	5 000										5 500	5 459										
Придоб.на др.обур.машини и съоръж.	5203	5 500	5 459											2 693 726	44 623	10 871						101 456	91 748
СУБСИДИЯ																							
Всичко :		4 563 300	1 700 146	86 440	24 317	190 636	52 267	156 478	45 167	10 871	2 737	5 007 725	1 824 634	2 693 726	44 623	10 871	4 248	0	0	0	-128	101 456	91 748

Гл.счетоводител:

М.А.ТЕКСИЕВА

Директор:

М.КРАВЕВА



2 946 544
1 824 634

ост.бюдж. 1 121 910
ост.проекти 303
ост.банка 1 122 213