

СВ-СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
ИЗХ. № 40-05-66
01.10 2025 г.
Асеновград

СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ -АСЕНОВГРАД ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2025 ГОДИНА

Наименование на разхода	ПАР	СУ		ПГ		Рес.подпом.		ПП		Собствени приходи		Спорт-713		ОБЩО		Отп.субс.		Спорт	наем	банк. гар-я	други недан. прих.	Дарен	Данък в/у прих.	Отп.субс.			
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	ПЛАН	ОТЧЕТ	У-ще	ПГ							ПП	РП		
Заплати на персонала по тр.прав.	01	2 989 171	1 965 540	59 315	31 402	191 174	88 390	189 178	94 916	0	0	0	0	3 428 838	2 180 248	0	0	0	0				0				
заплати на персонала по тр. прав	0101	2 989 171	1 965 540	59 315	31 402	191 174	88 390	189 178	94 916					3 428 838	2 180 248												
Др.възнагр. и плати.за персонал	02	532 955	484 179	3 832	1 302	15 661	8 742	9 447	5 267	0	0	0	0	561 895	499 490	0	0										
за нештатн п-з по труд. правоотн.	0201													0	0												
за перс. по извънтрудн. прав	0202	5 542	2 221											5 542	2 221												
изплатени суми от СБКО	0205	122 079	91 672	2 932	1 302	9 369	4 591	6860	4807					141 240	102 372												
обещ. на п-ла. с ч-р на възнагр.	0208	377 675	374 644			3 500	3 419							381 175	378 063												
др.подобни плати и възнагражд.	0209	27 659	15 642	900		2 792	732	2587	460					33 938	16 834												
Осиг.вноски от работ. за ДОО	0551	386 867	228 402	7 543	3 490	24 048	10 382	22668	10945					441 126	253 219												
Осиг.вноски от работ. за УПФ	0552	132 249	75 282	3 021	1 314	9 369	3 909	9145	4121					153 784	84 626												
Зар.осиг.вноски от работодатели	0560	163 710	97 039	4 440	946	10 300	4 374	10944	4602					189 394	106 961												
Вноски за допълн.зальж. Осиг.	0580	99 500	54 932	2 249	856	6 468	2 546	6621	2683					114 838	61 017												
ИЗДРЪЖКА	10	483 760	287 533	13 839	3 221	28 416	3 508	58 310	8418	0	0	16 605	5 847	600 930	308 527	0	0	0	6 323	0	0	0	-190	0	0		
Храна	1011	106 452	30 194	9048	2389									115 500	32 583												
Медикаменти	1012													0	0												
Пост.инвентар и облекло	1013	9 000	2 160											9 000	2 160												
Учебни разходи	1014	59 022	58 327	1228	684									60 250	59 011												
Материали	1015	101 465	55 421	2439		8927	670	12 165				13107	3549	138 103	59 640				6323				-190				
Вода, горива, енергия	1016	59 598	38 794			15470	2000	33914	8000					108 982	48 794												
Разходи за външни услуги	1020	125 407	95 324	1124	148	3119	778	11231	418			2218	2210	143 099	98 878												
Текущ ремонт	1030	8 000	4 300											8 000	4 300												
Командировки в страната	1051	11 496	1 021			900	60	1000				1000	80	14 396	1 161												
Краткоср.командировки в чужбина	1052													0	0												
Разходи за застраховки	1062	2 520	8									280	8	2 800	16												
Други разходи за СБКО	1091													0	0												
Разходи за доп.санкции и неустойки	1092	800	263											800	263												
Други разходи некл.	1098													0	0												
Платени общински данъци,такси	1981	2 000	1 721											2 000	1 721												
СТИПЕНДИИ	40	52 541	29 295											52 541	29 295												
Придоб.на комп. и хардуер	5201													0	0												
Придоб.на др.оборудв.машини съораз.	5203	13 120	5 459			1 460		4 700						19 280	5 459												
СУБСИДИЯ																3 719 393	78 196	16 605		1 629					241 876	223 938	
Всичко :		4 855 873	3 227 661	94 239	42 531	286 896	121 851	311 013	130 952	0	0	16 605	5 847	5 564 626	3 528 842	3 719 393	78 196	16 605	6 323	1 629	0	0	-190	241 876	223 938		

Гл.счетоводител:
Д.А.ТЕКСИЕВА/

Директор:



4 287 770
3 528 842

ост.бюдж. 758 928
ост.проектъ 4043
ост.банка 762 971