

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА М. 03.2023 г.

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЗВЕРИНО

група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	План към 31.3.2023	Отчет към 31.3.2023	Р-ди за 1-то трим	Остатък
	I. ПРИХОДИ						
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00				350	
	приходи от наем на имущество	24-05				350	
	Внесени ДДС и други данъци	37-00					
	внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02					
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99				50	
	A) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00				355 608	
	трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01					
	Трансфери по програми за осиг. на заетост	61-05				45	
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09				355 563	
		76-00				390	
		88-03				39	
	II. ОБЩО ПРИХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99					
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01				168 657	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				20 876	
		02-01				45	
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				1 719	
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05				16 317	
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08				991	
	- други плащания и възнаграждения	02-09				1 804	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00				39 518	
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51				20 468	
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52				6 408	
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				8 423	
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				4 219	
	Издръжка	10-00				34 980	
	- постелен инвентар и облекло	10-13				1 400	
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14				773	
	- материали	10-15				2 265	
	- вода, горива и енергия	10-16				20 568	
	- разходи за външни услуги	10-20				9 583	
	- текущ ремонт	10-30				0	0
	- командировки в страната	10-51				341	0
	- разходи за застраховки	10-62				0	0
		10-98					
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00				4 657	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01				18	0
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81				4 639	0
	Стипендии	40-00				1 215	
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
		52-01					
		53-01					
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99				270 183	

Изготвил:.....

/ Лена Ценова /

Директор:.....

/ Вилия Димова /

