

**СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА М.
03.2024 г.**

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЗВЕРИНО

група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен	План към	Отчет към	Р-ди за	Р-ди за 1-во
			план	31.3.2024	31.3.2024	1-во трим.	трим.
	I. ПРИХОДИ						
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ						
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00					
	приходи от наем на имущество	24-05	600	600			
	Внесени ДДС и други данъци	37-00					
	внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	-18				
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	582				
	A) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 286 086		438 204		
	трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01					
	Трансфери по програми за осиг. на заетост	61-05					
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-09	1 286 086		438 204		
		76-00			-1 378		
		88-03	-10 286				
	II. ОБЩО ПРИХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99					
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	661 864		198 911		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	59 552		20 526		
		02-01					
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	10 600		2 296		
	- изплатени суми от СБКВ. за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	39 652		16 619		
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08					
	- други плащания и възнаграждения	02-09	9 300		1 611		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	208 700		46 680		
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	103 000		23 763		
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	35 500		7 627		
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	44 000		10 031		
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	24 200		5 259		
	Издръжка	10-00	141 955		25 393		
	- постелен инвентар и облекло	10-13	1 100		1 100		
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3 000		2 189		
	- материали	10-15	14 634		933		
	- вода, горива и енергия	10-16	52 000		11 792		
	- разходи за външни услуги	10-20	57 000		8 734		
	- текущ ремонт	10-30	10 000			0	0
	- командировки в страната	10-51	1 500		945		
	- разходи за застраховки	10-62	2 721			0	
		10-98					
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6 041		5 023		0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	36		18		0
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 005		5 005		0
	Стипендии	40-00	7 580		1 300		
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
		52-01					
		53-01					
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	1 276 382		297 835		

Изготвил:.....

/ Лена Ценова/

Директор:.....

/ Вилия Димитров/

