

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА М. 09.2024г.

СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ЗВЕРИНО

група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	лв	Годишен	План към	Отчет към	Р-ди за
			план	30.9.2024	30.9.2024	3-то трим.
	I. ПРИХОДИ					
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00				
	приходи от наем на имущество	24-05			450	
	Внесени ДДС и други данъци	37-00	800	800		
	внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02				
	Помощи и дарения	45-00		-18		
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99		1 000	1 000	
	A) ТРАНСФЕРИ		582	1 582	1 450	
	Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 286 088	1 355 075	1 043 160	288 650
	трансфери между бюджети - получени трансфери	61-01				
	Трансфери по програми за осиг. на заетост	61-05		1 497	1 497	1 497
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61-08	1 286 088	1 353 578	1 041 663	265 153
		76-00				
		88-03	-10 286		88	
	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	881 884	880 884	579 454	186 624
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	59 552	62 211	77 511	49 357
		02-01		1 258	2 191	2 191
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				
	- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	10 800	10 800	5 226	913
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	39 652	41 053	23 572	2 599
	- други плащания и възнаграждения	02-09			42 954	42 766
			9 300		3 588	888
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	206 700	210 939	135 563	43 676
	- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	103 000	105 144	68 778	22 022
	- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	35 500	36 500	22 068	7 019
	- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	44 000	45 080	29 240	9 521
	- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	24 200	24 235	15 477	5 114
	Издръжка	10-00	141 955	176 286	112 860	58 511
	- постелен инвентар и облекло	10-13	1 100		1 230	130
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3 000	27 268	25 011	14 786
	- материали	10-15	14 634	16 734	9 080	6 609
	- вода, горива и енергия	10-16	52 000	52 000	17 535	1 130
	- разходи за външни услуги	10-20	57 000	61 083	30 181	7 566
	- текущ ремонт	10-30	10 000		28 268	28 268
	- командировки в страната	10-51	1 500	3 500	1 385	22
	- разходи за застраховки	10-62	2 721			0
		10-68				
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 041	5 041	5 023	0
	- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	36	36	36	18
	- платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 005	5 005	5 005	0
	Стипендии	40-00	6 750	6 750	3 195	
	Основен ремонт на ДМА	51-00				
		52-03		4 260	4 260	
		53-01				
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	1 276 382	1 346 371	917 884	338 168

Изготвил:.....

/ Лена Ценова /

Директор:.....

/ Вилия Димова /

