

**Справка за изпълнението на бюджета от 01.01.2023г. до 30.06.2023г. на СУ "Св. св. Кирил и
Методий" гр. Средец по параграфи**

§	Наименование	Годишен план 2023	Актуализиран план 2023	Отчет от 01.01. до 30.06.2023 г.
1	2	3		4
322	РАЗХОДИ			
0101	Заплати по трудови правоотношения	2207795.00	2207795.00	964500.91
0202	Възнагр. по извънтрудови правоотношения	1200.00	1200.00	600.00
0205	СБКО - общо	90000.00	90000.00	63497.60
	в.т.ч. - представително облекло			46000.00
	в.т.ч. - СБКО			17497.60
0208	Обезщетения по Кодекса на труда			
0209	Обезщетения - болнични от работодател	19000.00	19000.00	12379.16
0551	ДОО	259000.00	259000.00	123144.12
0552	УчПФ	85000.00	85000.00	38611.73
0560	ЗОВ	109000.00	109000.00	57138.64
0580	ДЗПО	63600.00	63600.00	28330.27
	Всичко заплати и осигуровки:	2834595.00	2834595.00	1288202.43
1011	Храна	104000.00	104000.00	30835.20
	в.т.ч. - безплатни закуски 1-4 кл.			19617.60
	в.т.ч. - столово хранене пътув ученици			11217.60
1012	Медикаменти	1000.00	1000.00	297.53
1013	Постелен инвентар и облекло	10800.00	10800.00	10350.00
1014	Учебни и научноизсл. разходи и книги	17600.00	74987.00	19918.39
1015	Материали	52201.00	52201.00	13654.57
1016	Вода, горива и енергия	130000.00	130000.00	52463.80
	в.т.ч. - ел.енергия			49279.15
	в.т.ч. - вода			3444.65
	в.т.ч. - дърва за огрев			-260.00
1020	Външни услуги	165000.00	165000.00	72643.99
1030	Текущ ремонт	38600.00	38600.00	15168.00
1051	Командировки в страната	3000.00	3000.00	967.85
1062	Застраховки	700.00	700.00	144.71
1091	Други разходи за СБКО			
1092	Разходи за дог. санкции и неустойки, наказ.лихви			
1098	Други разходи.некл. в другите параграфи			
1901	Държавни такси			
1981	Общински такси	3400.00	3400.00	3179.22
2991	Други разходи за лихви			
	Всичко издръжка:	526301.00	583688.00	219623.26
4000	Стипендии	10680.00	10680.00	5860.00
5100	Основен ремонт ДМА	179696.00	179696.00	
5201	Придобиване на компютри и хардуер			
5203	Прид. на др. оборудване, машини и съоръж-я	4512.00	4512.00	4512.00
5205	Придобиване на стопански инвентар			
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи			
9700	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	52685.00	52685.00	
	Всичко разходи:	3608469.00	3665856.00	1518197.69
338	Ресурсно подпомагане			
0101	Заплати по дейност 338 Ресурсно подпомагане	37951.00	37951.00	6745.07
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3646420.00	3703807.00	1524942.76

08.07.2023 г.

Главен счетоводител:

Р.Дженкова

