

Справка за изпълнението на бюджета от 01.01.2024г. до 31.12.2024г. на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Средец по параграфи

§	Наименование	Годишен план 2024	Актуализиран план 2024	Отчет от 01.01. до 31.12.2024г.
322	РАЗХОДИ			
0101	Заплати по трудови правоотношения	2228290,00	2507142,87	2406896,63
0202	Възнагр.по извънтрудови правоотношения	900,00	955,20	955,20
0205	СБКО - общо	92200,00	89919,61	89919,61
	в.т.ч. - представително облекло			49018,00
	в.т.ч. - СБКО			40901,61
0208	Обезщетения по Кодекса на труда		105285,86	105285,86
0209	Обезщетения - болнични от работодател	22200,00	15851,72	15851,72
0551	ДОО	285200,00	271955,55	271955,55
0552	УчПФ	90600,00	87491,94	87491,94
0560	ЗОВ	125300,00	114553,63	114553,63
0580	ДЗПО	65600,00	62259,73	62259,73
	Всичко заплати и осигуровки:	2910290,00	3255416,11	3155169,87
1011	Храна	132531,00	147666,84	58073,76
	в.т.ч. - безплатна закуски 1-4 клас			42938,16
	в.т.ч. - столово хранене пътув.ученици			15135,60
1012	Медикаменти	800,00	888,20	888,20
1013	Постелен инвентар и облекло	11500,00	12431,00	12431,00
1014	Учебни и научноизсл. разходи и книги		80897,49	80897,49
1015	Материали	50000,00	67426,42	56880,15
1016	Вода, горива и енергия	120000,00	65766,07	65766,07
	в.т.ч. - ел.енергия			38100,40
	в.т.ч.- вода			11249,12
	в.т.ч. - дърва за огрев			16416,55
1020	Външни услуги	158500,00	172775,13	167586,49
1030	Текущ ремонт		7860,60	7860,60
1051	Командировки в страната	2500,00	3847,31	3847,31
1062	Застраховки	800,00	849,63	849,63
1981	Общински такси	3300,00	3279,22	3279,22
2991	Други разходи за лихви			
	Всичко издръжка:	479931,00	563687,91	458359,92
4000	Стипендии	9800,00	10740,00	10740,00
5100	Основен ремонт ДМА			
5201	Придобиване на компютри и хардуер		1340,00	1340,00
5203	Прид.на друго оборудване,машини и съоръжения		3934,11	3934,11
5205	Придобиване на стопански инвентар			
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи			
9700	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	53494,00	2684,15	
	Всичко разходи по дейност 322:	3453515,00	3837802,28	3629543,90
338	Ресурсно подпомагане			
0101	Възнаграждение по дейност 338	46880,00	26831,03	12463,87
0551	ДОО	5300,00	5300,00	1423,37
0552	УчПФ	2000,00	2000,00	535,95
0560	ЗОВ	2200,00	2200,00	598,26
0580	ДЗПО	1300,00	1300,00	348,99
1015	Материали		20048,97	10048,97
	Всичко разходи по дейност 338:	57680,00	57680,00	25419,41
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3511195,00	3895482,28	3654963,31

Главен счетоводител:

/Радостина Дженкова/

Директор:

/Владислава Цанева/

