

**С П Р А В К А**

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ М-Ц СЕПТЕМВРИ 2022Г**

**ПРИ СУ "ИВАН ВАЗОВ" НОВА ЗАГОРА**

| ПАРАГРАФ      | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ                    | ПЛАН           | Изпълнение    |
|---------------|--|----------------|---------------|
| <b>01-00</b>  | Заплата и възнаграждения на персонала          | <b>965513</b>  | <b>640741</b> |
| 101           | Заплата и възнаграждения на персонала          | 965513         | 640741        |
| <b>02-00</b>  | Други възнаграждения и плащания                | <b>125089</b>  | <b>78722</b>  |
| 02-01         | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения |                |               |
| 02-02,        | за персонал за извънтрудови правоотношения     | 500            | 0             |
| 02-05.        | изплатено СБКО                                 | 60711          | 23712         |
| 02-08,        | Обещетение - заплати за пенсиониране           | 53583          | 46162         |
| 02-09.        | други плащания и възнаграждения                | 10295          | 8848          |
| <b>05-00</b>  | задължителни осиг.вноски от работодател        | <b>242119</b>  | <b>145685</b> |
| 05-51.        | осиг.вноски от работодател ДОО                 | 122970         | 75263         |
| 05-52.        | осиг.вноски от работодател УПФ                 | 37685          | 22513         |
| 05-60.        | здравна осигурителни вноски от работодател     | 51818          | 31560         |
| 05-80.        | вноски за ДЗПО от работодател                  | 29646          | 16349         |
| <b>10-00</b>  | Издръжка                                       | <b>158596</b>  | <b>116290</b> |
| 10-11.        | Храна  | 19921          | 11279         |
| 10-13,        | постелен инвентар и облекло                    | 7830           | 7700          |
| 10-14.        | Учебни и науч.ислед.разходи и книги            | 11894          | 11605         |
| 10-15.        | Материали                                      | 22444          | 9941          |
| 10-16.        | вода,горива и енергия                          | 66153          | 53344         |
| 10-20.        | разходи за външни услуги                       | 21372          | 17217         |
| 10-51.        | командировка в страната                        | 1420           | 1052          |
| 10-30,        | текущ ремонт                                   | 5250           | 2952          |
| 10-62.        | разходи за застраховка                         | 2280           | 1168          |
| 10-92,        | разходи за такси на газ                        | 32             | 32            |
| <b>19-00.</b> | Платени данъци и такси                         | <b>14726</b>   | <b>14726</b>  |
| 19-01.        | платени държавни средства,такси                |                |               |
| 19-81.        | платени данъци и такси                         | 14726          | 14726         |
| <b>4000</b>   | Стипендии                                      | <b>9512</b>    | <b>3340</b>   |
| 51-00         | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА                          |                |               |
| 52-01         | Придобиване на компютри и хардуер              |                |               |
|               | СПОРТЕН ПРОЕКТ                                 | 3508           |               |
|               | СЕС  | 26304          |               |
|               | <b>ВСИЧКО:</b>                                 | <b>1515555</b> | <b>999504</b> |