

## С П Р А В К А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ М-Ц МАЙ 2024Г

ПРИ СУ "ИВАН ВАЗОВ" НОВА ЗАГОРА

| ПАРАГРАФ      | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ                    | ПЛАН           | Изпълнение    |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>01-00</b>  | Заплата и възнаграждения на персонала          | <b>1407571</b> | <b>472146</b> |
| 101           | Заплата и възнаграждения на персонала          | 1407571        | 472146        |
| <b>02-00</b>  | Други възнаграждения и плащания                | <b>126200</b>  | <b>54016</b>  |
| 02-01         | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 5000           | 2271          |
| 02-02         | за персонал за извънтрудови правоотношения     | 4800           | 2425          |
| 02-05.        | изплатено СБКО                                 | 53000          | 28058         |
| 02-08.        | Обещетение - заплати за пенсиониране           | 45400          | 19660         |
| 02-09.        | други плащания и възнаграждения                | 18000          | 1602          |
| <b>05-00</b>  | задължителни осиг.вноски от работодател        | <b>312100</b>  | <b>108638</b> |
| 05-51.        | осиг.вноски от работодател ДОО                 | 161190         | 55570         |
| 05-52.        | осиг.вноски от работодател УПФ                 | 49276          | 16755         |
| 05-60.        | здравна осигурителни вноски от работодател     | 64156          | 23746         |
| 05-80.        | вноски за ДЗПО от работодател                  | 37478          | 12567         |
| <b>10-00</b>  | Издръжка                                       | <b>288087</b>  | <b>108166</b> |
| 10-11.        | Храна                                          | 24698          | 13423         |
| 10-13,        | постелен инвентар и облекло                    | 10900          | 7500          |
| 10-14.        | Учебни и науч.ислед.разходи и книги            | 1500           | 1331          |
| 10-15.        | Материали                                      | 35500          | 22225         |
| 10-16.        | вода,горива и енергия                          | 65198          | 36332         |
| 10-20.        | разходи за външни услуги                       | 38029          | 22672         |
| 10-30.        | текущ ремонт                                   | 107435         | 2451          |
| 10-51.        | командировки в страната                        | 2750           | 1201          |
| 10-62.        | разходи за застраховка                         | 1677           | 779           |
| 10-92,        | разходи за такси на газ                        | 400            | 252           |
| <b>19-00.</b> | Платени данъци и такси                         | <b>2364</b>    | <b>2164</b>   |
| 19-01.        | платени държавни средства,такси                | 400            | 200           |
| 19-81.        | платени данъци и такси                         | 1964           | 1964          |
| <b>4000</b>   | Стипендии                                      | <b>15652</b>   | <b>3670</b>   |
| 51-00         | ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА                          |                |               |
| <b>52-00</b>  | Придобиване ДМА                                | <b>16600</b>   |               |
| 52-01         | Придобиване на компютри и хардуер              | 14000          | 1380          |
| 52-03         | Придобиване на др.оборудване                   | 2600           |               |
|               | СПОРТЕН ПРОЕКТ                                 | 1777           |               |
|               | СЕС                                            | 19504          |               |
|               | ВСИЧКО:                                        | <b>2168574</b> | <b>750180</b> |