

**ПЕГ"Екзарх Йосиф I"-гр.Ловеч**  
**Разход по бюджета към 30.06.2024 година**

Дейност **1322+1332+1713+3332**

| Параграфи по ЕБК  |           |           | Годишен<br>план 2024г | Отчет към<br>30.06.2024г | %              |
|---|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Възнаг по тр.правоотношения</b>  | <b>01</b> | <b>00</b> | <b>2935111</b>        | <b>1107947</b>           | <b>37,75</b>   |
| заплати по тр.правоотношения  | 01        | 01        | 2935111               | 1107947                  | 37,75          |
| <b>Други възнаграждения</b>   | <b>02</b> | <b>00</b> | <b>131322</b>         | <b>45294</b>             | <b>34,49</b>   |
| за нещатен персонал   | 02        | 01        | 0                     | 0                        | 0,00           |
| За персонала по извънтрудови правоотношения                                       | 02        | 02        | 8264                  | 6101                     | 73,83          |
| изпл.суми СБКО  | 02        | 05        | 53058                 | 19990                    | 37,68          |
| обещетения  | 02        | 08        | 70000                 | 19203                    | 27,43          |
| <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели за</b>                        | <b>05</b> | <b>00</b> | <b>648100</b>         | <b>253872</b>            | <b>39,17</b>   |
| Осигурителни вноски от работодатели за здравноосигурителни вноски от работодатели | 05        | 51        | 326637                | 127811                   | 39,13          |
| Осигурителни вноски от работодатели за здравноосигурителни вноски от работодатели | 05        | 52        | 121200                | 41659                    | 34,37          |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели  | 05        | 60        | 135339                | 54487                    | 40,26          |
| Вноски за ДЗО от работодатели   | 05        | 80        | 64924                 | 29915                    | 46,08          |
| <b>Издръжка</b>   | <b>10</b> | <b>00</b> | <b>409730</b>         | <b>192955</b>            | <b>47,09</b>   |
| Медикаменти   | 10        | 12        | 0                     |                          | 0,00           |
| Облекло   | 10        | 13        | 9840                  | 0                        | 0,00           |
| Учебни разходи  | 10        | 14        | 5000                  | 2340                     | 46,80          |
| Материали   | 10        | 15        | 105687                | 29937                    | 28,33          |
| Вода,горива,ел енергия  | 10        | 16        | 207008                | 115171                   | 55,64          |
| Външни услуги   | 10        | 20        | 52520                 | 30941                    | 58,91          |
| Текущ ремонт  | 10        | 30        | 20000                 | 10884                    | 54,42          |
| Командировки в страната   | 10        | 51        | 5760                  | 3532                     | 61,32          |
| Разходи за дог.санкции и неустойки,съд.разходи                                    | 10        | 92        | 0                     | 0                        | 0,00           |
| Разходи за застраховки  | 10        | 62        | 3915                  | 150                      | 3,83           |
| <b>Платени данъци,такси,наказ.лихви и др.</b>                                     | <b>19</b> | <b>00</b> | <b>11500</b>          | <b>11318</b>             | <b>98,42</b>   |
| Платени държ.данъци,такси нак.лихви и др.   | 19        | 01        | 0                     | 0                        | 0,00           |
| Платени общински данъци,такси нак.лихви и др.                                     | 19        | 81        | 11500                 | 11318                    | 98,42          |
| <b>Стипендии</b>  | <b>40</b> | <b>00</b> | <b>131246</b>         | <b>62261</b>             | <b>47,44</b>   |
| <b>Др.текущи трансфери за домакинства</b>   | <b>42</b> | <b>19</b> | <b>4500</b>           | <b>4348</b>              | <b>96,62</b>   |
| <b>Основен ремонт ДМА</b>   | <b>51</b> | <b>00</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>Придобиване на ДМА</b>   | <b>52</b> | <b>00</b> | <b>3252</b>           | <b>3252</b>              | <b>100,00</b>  |
| Придобиване на компютри и хардуер   | 52        | 01        |                       |                          | #DIV/0!        |
| Придобиване на сгради   | 52        | 02        | 0                     | 0                        | 0,00           |
| Придобиване на друго оборудване   | 52        | 03        |                       |                          | #DIV/0!        |
| Придобиване на стопански инвентар   | 52        | 05        | 3252                  | 3252                     | 100,00         |
| Придобиване на др.ДМА   | 52        | 19        |                       | 0                        | 0,00           |
| <b>Придобиване на НДМА</b>  | <b>53</b> | <b>00</b> |                       | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>    |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>   |           |           | <b>4274761</b>        | <b>1681247</b>           | <b>39,33</b>   |

Гл.Счетоводител

/Е.Димова/

Директор

/Иво Райнов/

