

ПЕГ "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч  
Разход по бюджета към 30.06.2025 година

Дейност 1322+1332+1713+3332

Параграфи по ЕБК			Годишен план 2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	%
<b>Възнаграждения по трудови правоотношения</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>3 040 835</b>	<b>1 234 119</b>	<b>40.58</b>
Заплати по трудови правоотношения	01	01	3 040 835	1 234 119	40.58
<b>Други възнаграждения</b>	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>192 562</b>	<b>48 197</b>	<b>25.03</b>
За нещатен персонал	02	01	4 757	4 756	99.98
За персонала по извънтрудови правоотношения	02	02	7 800	7 302	93.62
Изплатени суми СБКО	02	05	75 194	21 328	28.36
Обещетения	02	08	104 811	14 811	14.13
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>710 800</b>	<b>291 182</b>	<b>40.97</b>
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05	51	348 045	146 177	42.00
Осигурителни вноски от работодатели за УФ	05	52	131 195	47 521	36.22
равноосигурителни вноски от работодатели	05	60	146 283	62 280	42.58
Вноски за ДЗО от работодатели	05	80	85 277	35 204	41.28
<b>Издържка</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>526 568</b>	<b>229 995</b>	<b>43.68</b>
Медикаменти	10	12	0	0	0.00
Облекло	10	13	2 000	1 884	94.20
Учебни разходи	10	14	5 000	1 518	30.36
Материали	10	15	87 473	47 286	54.06
Вода,горива,ел енергия	10	16	253 100	130 527	51.57
Външни услуги	10	20	82 260	30 599	37.20
Текущ ремонт	10	30	77 700	13 700	17.63
Командировки в страната	10	51	15 850	4 375	27.60
Разходи за дог.санкции и неустойки,съд.разноски и обезщетения	10	92	0	0	0.00
Разходи за застраховки	10	62	3 185	106	3.33
<b>Платени данъци,такси,наказ.лихви и администр.санкции</b>	<b>19</b>	<b>00</b>	<b>7 613</b>	<b>7 613</b>	<b>100.00</b>
Платени държ.данъци,такси нак.лихви и адм.санкции и	19	01	0	0	0.00
Платени общински данъци,такси нак.лихви и адм.санкции и	19	81	7 613	7 613	100.00
<b>Стипендии</b>	<b>40</b>	<b>00</b>	<b>129 520</b>	<b>57 408</b>	<b>44.32</b>
<b>Др.текущи трансфери за домакинства</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>7 500</b>	<b>4 542</b>	<b>60.56</b>
<b>Основен ремонт ДМА</b>	<b>51</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52</b>	<b>00</b>	<b>15 779</b>	<b>6 719</b>	<b>42.58</b>
Придобиване на компютри и хардуер	52	01	0	0	0.00
Придобиване на сгради	52	02	0	0	0.00
Придобиване на друго оборудване	52	03	2 609	2 609	100.00
Придобиване на стопански инвентар	52	05	13 170	4 110	31.21
Придобиване на др.ДМА	52	19	0	0	0.00
<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>53</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>			<b>4 631 177</b>	<b>1 879 775</b>	<b>40.59</b>

Гл.счетоводител

/Н.Нешева/

Директор

/Иво Райнов/

