

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на бюджета на ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - гр. Разград
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	\$\$	По тримесечия				ОБЩО
		I - во	II - ро	III - то	IV - то	
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		504653	317437	319093	426089	1567272
1.Приходи от субсидия	61-09	388468	323722	258978	323724	1294892
2.Други приходи , в т.ч.:		116185	-6285	60115	102365	272380
2.1.Приходи от продажба на стоки и услуги	24-04	39550	1200	60000	102250	203000
2.2.Приходи от наем имущество	24-05	115	115	115	115	460
2.3.Приходи от наем земя	24-06					0
2.4.Други неданъчни приходи	36-19					0
2.5.Внесен ДДС	37-01	0	-227	0	0	-227
2.6.Внесен данък в/у приходите	37-02	0	-7373	0	0	-7373
2.7. Преходен остатък 2024	95-01	114105				114105
2.8. Временно съхранени средства	88-00	-37585				-37585
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		504653	317437	319093	426089	1567272
Заплати на персонала	01-00	287950	190365	189135	234180	901630
заплати на перс.по труд.правоотнош.	01-01	287 950	190 365	189 135	234 180	901630
Други възнагр.и плащания, в т.ч.:	02-00	30955	7340	5355	5150	48800
за нещат.перс.по труд.правоотн.	02-01					0
за перс.по извънтруд.правоотн.	02-02	0	2500	1560	0	4060
изплат.суми за СВКО	02-05	26405	3855	3795	3865	37920
обезщет.с хар.на възнагр.	02-08	3050	0	0	0	3050
други плащания	02-09	1500	985	0	1285	3770
Задължит.осиг.вноски, в т.ч.:	05-00	65099	46158	45464	56299	213020
Осигурит.вноски за ДОО	05-51	33117	23728	23274	28819	108938
Осигурит.вноски за УПФ	05-52	9740	6921	6982	8647	32290
Здравно-осигурит.вноски	05-60	14122	9592	9415	11659	44788
Вноски за ДЗПО	05-80	8120	5917	5793	7174	27004
Издръжка, в т.ч.:	10-00	113305	63577	81789	129588	388259
Храна	10-11	5576	5155	1339	5240	17310
Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0
Постелъчен инвентар и облекло	10-13	7000	0	0	0	7000
Учебни и НИ р-ди и книги за библи.	10-14	0	0	500	0	500
Материали	10-15	25076	18828	3525	13370	60799
Вода, горива, енергия	10-16	4985	2895	3150	25145	36175
Разходи за външни услуги	10-20	32024	12399	6359	82783	133565
Текущ ремонт	10-30	34944	24000	66916	0	125860
Платени данъци, мита, такси	10-40	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51	1000	300	0	250	1550
Разходи за застраховки	10-62	0	0	0	2800	2800
Други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0
Глоби, неустойки, наказат.лихви	10-92	2700	0	0	0	2700
Стипендии	40-00	10750	9250	0	9372	29372
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	150				150
Платени данъци, такси и администр.санкции	19-00	-4012	747	-2650	-8500	-14415
1. Платени държ.данъци, такси и адм.санкции	19-01	-4012	-12153	-2650	-8500	-27315
2. Платени общ.данъци, такси и адм. санкции	19-81	0	12900	0	0	12900
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-91					0
Капиталови разходи, в т.ч.:		456	0	0	0	456
Основен ремонт на ДМА	51-00					0
Придобиване на ДМА	52-00					0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01					0
Придобиване на стопански инвентар	52-05					0
Придобиване на НДМА	53-00	456	0	0	0	456
Придобиване на прогр.продукти и лицензи	53-01	456	0	0	0	456
Резерв	97-00	x	x	x	x	