ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

ОТЧЕТ НА ПЛАН - СМЕТКАТА ЗА 2023 Г.
НА ОП " СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ "

		План 2023 година				Отчет 2023 година/ в лева /			
ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Дейност 898			в. т.	Дейност 898			в. т.
		за дейност финан. пряк общ. бюдже	за стоп. дейн собствени прходи	в.т. ч. за управле на предпри	Общо за предприятието 2023	за дейност финан. пряк общ. бюдже	за стоп. дейн собствени прходи	в.т. ч. за управле на предпри	Общо за предприятието 2023
2	3	4	6	7	8	4	6	7	8
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО		**1879624**	**530 000**		**2 409 624**	**1 811 209**	**494 138**		**2 305 346**
1. За дейности, финансирани пряко от общинс		**1 879 624**	**530 000**		**2 409 624**	**1 850 473**	**454 874**		**2 305 346**
2. Нетни приходи от продажба на стоки и усл	**24-04**		**530 000**		**530 000**		**494 515**		**494 515**
в. т. ч.	**37-01**		**0**		**0**		**-299**		**-299**
3. Преходен остатък	**95-05**				**0**		**-78**		**-78**
4. Приходи по ЗУО									
Б. Текущи разходи по дейността общо		**1 676 445**	**475 879**	**257 300**	**2 409 624**	**1 672 222**	**407 392**	**225 732**	**2 305 346**
I Преки текущи разходи		**1 676 445**	**475 879**	**257 300**	**2 409 624**	**1 672 222**	**407 392**	**225 732**	**2 305 346**
1. Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-01	**1 300 000**	**330 000**	**200 000**	**1 830 000**	**1 279 917**	**269 323**	**171 913**	**1 721 153**
2. Др. възнагр. и плащ. за персонал.	**02-00**	**83 900**	**10 700**	**6 200**	**100 800**	**79 285**	**15 053**	**6 832**	**101 170**
2.1. За персонала по извънтрудови правоотнос	**02*01**	**35 000**	**3 000**	**2 000**	**40 000**	**37 817**	**1 877**	**1 757**	**41 450**
2.2. Изплатени суми СБКО	**02*05**	**35 300**	**6 300**	**3 400**	**45 000**	**26 848**	**9 003**	**3 220**	**39 071**
2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения	**02*08**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**13 473**	**2 569**	**1 177**	**17 218**
2.4. Други плащания и възнаграждения	**02*09**	**8 600**	**1 400**	**800**	**10 800**	**1 147**	**1 605**	**679**	**3 430**
3. Задълж.осигур.вноски от работадател	**05-00**	**233 000**	**90 000**	**32 000**	**355 000**	**259 916**	**90 860**	**33 667**	**384 443**
3.1. Осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	**145 000**	**60 000**	**20 000**	**225 000**	**171 766**	**58 819**	**21 471**	**252 057**
3.2. Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52				**0**				**0**
3.3. Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	**56 000**	**20 000**	**8 000**	**84 000**	**65 775**	**22 804**	**8 422**	**97 001**
3.4. Вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	**32 000**	**10 000**	**4 000**	**46 000**	**22 375**	**9 236**	**3 774**	**35 385**
4. Издръжка	**10-00**	**55 421**	**45 179**	**19 100**	**119 700**	**48 980**	**32 157**	**12 821**	**93 958**
4.1. Храна	**10-11**				**0**				**0**
4.2. Пост. инвент. и облекло	**10-13**	**14 000**	**6 000**		**20 000**	**9 336**	**1 981**		**11 317**
4.3 Материали	**10-15**	**12 000**	**16 400**	**6 000**	**34 400**	**8 982**	**9 777**	**4 392**	**23 151**
4.4. Вода,горива и енергия	**10-16**	**12 000**	**5 000**	**6 000**	**23 000**	**16 267**	**3 479**	**2 457**	**22 203**
4.5 Разходи за външни услуги	**10-20**	**12 000**	**15 000**	**6 000**	**33 000**	**10 957**	**13 167**	**3 531**	**27 656**
4.6. Текущ ремонт	**10-30**	**5 221**	**2 779**	**1 000**	**9 000**	**2 458**	**3 753**	**2 441**	**8 653**
4.7. Командировки в страната	**10-51**				**0**				**0**
4.8. Разходи за застраховки	**10-62**	**200**		**100**	**300**	**979**		**0**	**979**
4.9. Глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	**10-92**				**0**				**0**

5. Платени данъци, такси и админ.санкции	**19-00**	**4 124**	**0**	**0**	**4 124**	**4 124**	**0**	**499**	**4 623**
5.1. Платени държ.данъци,такси, нак.лихви	**19-01**				**0**			**261**	**261**
5.2. Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	**19-81**	**4 124**		**0**	**4 124**	**4 124**		**238**	**4 362**
II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието		**203 179**	**54 121**		**257 300**	**178 251**	**47 481**		**225 732**
В.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Основен ремонт на ДМА	**51-00**				**0**				**0**
2. Придобиване на ДМА	**52-00**		**0**		**0**		**0**		**0**
3. Други	***52-04***	**0**			**0**	**0**			**0**
Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ					**0**				**0**
Д. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ					**0**				**0**
Е. НЕТНА ПЕЧАЛБА					**0**				**0**
Ж. БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ					**0**				**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ	**X**	**1 676 445**	**475 879**	**257 300**	**2 409 624**	**1 672 222**	**407 392**	**225 732**	**2 305 346**
1. В сума									
2. В % от приходите									

Изготвил:
М. Каракашева
Дата:22.04.2024

Ръководител:
М. Йоцов