

Период 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2019 г.	Свободен остатък към 30.06.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	774145.00	56180.76	295993.72	352174.48	421970.52
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	774145.00	56180.76	295993.72	352174.48	421970.52
01-01-1	ЗАПЛ.ПЕРСОН.ПО ТР.ПРАВООТН.	704165.00	52527.48	268227.89	320755.37	383409.63
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	3610.08	11600.40	15210.48	-15210.48
01-01-3	ДТВ	69980.00	0.00	13803.83	13803.83	56176.17
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	43.20	2361.60	2404.80	-2404.80
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	26149.00	7199.14	27495.32	34694.46	-8545.46
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	20717.00	772.39	19944.21	20716.60	0.40
02-05-1	СБКО	5280.00	772.39	4507.21	5279.60	0.40
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	15437.00	0.00	15437.00	15437.00	0.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	5777.44	2768.10	8545.54	-8545.54
02-08-01	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	0.00	0.00	1754.40	1754.40	-1754.40
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	5777.44	1013.70	6791.14	-6791.14
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	5432.00	649.31	4783.01	5432.32	-0.32
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	4431.00	433.07	3998.38	4431.45	-0.45
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1001.00	216.24	784.63	1000.87	0.13
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	178630.00	13123.03	69502.65	82625.68	96004.32
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА УПФ	103528.00	6853.70	36687.33	43541.03	59986.97
05-52	УПФ	29231.00	2196.23	11278.37	13474.60	15756.40
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	38076.00	2837.94	14977.20	17815.14	20260.86
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	7795.00	1235.16	6559.75	7794.91	0.09
10	ИЗДРЪЖКА	305613.00	5017.16	46606.49	51623.65	253989.35
10-11	ХРАНА	34446.00	2872.80	12219.90	15092.70	19353.30
10-11-3	ЗАКУСКИ	34446.00	2872.80	12219.90	15092.70	19353.30
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	5263.00	246.00	340.00	586.00	4677.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	19740.00	155.60	1173.58	1329.18	18410.82
10-15	МАТЕРИАЛИ	60127.00	732.79	5024.62	5757.41	54369.59
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	2965.00	299.60	796.90	1096.50	1868.50
10-15-02	МАТЕРИАЛИ- ХИГИЕНИ	2675.00	0.00	38.40	38.40	2636.60
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	54487.00	433.19	4189.32	4622.51	49864.49
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	50400.00	997.64	6905.93	7903.57	42496.43
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	7000.00	500.70	2228.72	2729.42	4270.58
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	9000.00	438.61	3336.55	3775.16	5224.84
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	34400.00	58.33	1340.66	1398.99	33001.01
10-20	ВЪШНИ УСЛУГИ	63282.00	12.33	17179.40	17191.73	46090.27
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	200.00	16.80	40.80	57.60	142.40
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	3000.00	124.51	654.10	778.61	2221.39
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	10941.00	0.00	3905.00	3905.00	7036.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	7000.00	1157.35	1014.55	2171.90	4828.10
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	3000.00	155.72	627.16	782.88	2217.12
10-20-09	ДРУГИ ВЪШНИ УСЛУГИ	16750.00	-2841.71	3320.91	479.20	16270.80
10-20-11	ОХРАНА	18476.00	1379.76	5982.18	7361.94	11114.06
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1000.00	0.00	312.00	312.00	688.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	905.00	0.00	0.00	0.00	905.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	240.00	19.90	99.50	119.40	120.60
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1770.00	0.00	1223.20	1223.20	546.80
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	59000.00	0.00	0.00	0.00	59000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	3763.00	0.00	3763.06	3763.06	-0.06
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	9592.00	0.00	0.00	0.00	9592.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5764.00	5763.40	0.00	5763.40	0.60
52-03	МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	5764.00	5763.40	0.00	5763.40	0.60
	Всичко	1290301.00	87283.49	439598.18	526881.67	763419.33

Гл. счетоводител:
/ Катя Стоичкова /директор:
Августина Александрова /