

Период 01.01.2020 г. - 31.03.2020 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 31.03.2020 г.	Свободен остатък към 31.03.2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	64464.18	130224.82	194689.00	-194689.00
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	64464.18	130224.82	194689.00	-194689.00
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВООТН.	0.00	64472.68	122634.12	187106.80	-187106.80
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	0.00	4552.40	4552.40	-4552.40
01-01-3	ДТВ	0.00	0.00	1423.00	1423.00	-1423.00
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	-8.50	1615.30	1606.80	-1606.80
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	1557.55	20542.99	22100.54	-22100.54
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	877.71	16857.34	17735.05	-17735.05
02-05-1	СБКО	0.00	877.71	1854.34	2732.05	-2732.05
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	15003.00	15003.00	-15003.00
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	679.84	3685.65	4365.49	-4365.49
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	486.34	3341.42	3827.76	-3827.76
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	193.50	344.23	537.73	-537.73
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	15119.64	31205.27	46324.91	-46324.91
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	7957.97	16359.82	24317.79	-24317.79
05-52	УПФ	0.00	2457.59	5106.68	7564.27	-7564.27
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	3273.76	6792.82	10066.58	-10066.58
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	1430.32	2945.95	4376.27	-4376.27
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	8837.21	13025.54	21862.75	-21862.75
10-11	ХРАНА	0.00	2779.20	2727.00	5506.20	-5506.20
10-11-3	ЗАКУСКИ	0.00	2779.20	2727.00	5506.20	-5506.20
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	390.00	390.00	-390.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	2137.84	267.11	2404.95	-2404.95
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	24.00	108.10	132.10	-132.10
10-15-02	МАТЕРИАЛИ- ХИГИЕНИ	0.00	1351.12	42.50	1393.62	-1393.62
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	762.72	116.51	879.23	-879.23
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	1511.35	1913.55	3424.90	-3424.90
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	409.37	755.58	1164.95	-1164.95
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	1101.98	1811.65	2913.63	-2913.63
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	-653.68	-653.68	653.68
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	2408.82	3768.28	6177.10	-6177.10
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	132.98	275.66	408.64	-408.64
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	380.00	380.00	-380.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФУТЕР	0.00	357.35	662.50	1019.85	-1019.85
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	0.00	128.36	181.52	309.88	-309.88
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	18.00	18.00	-18.00
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1506.23	1490.80	2997.03	-2997.03
10-20-12	ДЕЗИНФЕКЦИЯ	0.00	0.00	192.00	192.00	-192.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	19.90	39.80	59.70	-59.70
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	264.00	528.00	792.00	-792.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	3959.60	3959.60	-3959.60
	Всичко	0.00	89978.58	194998.62	284977.20	-284977.20

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