

Период 01.01.2021 г. - 31.03.2021 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 31.03.2021 г.	Свободен остатък към 31.03.2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1057912.00	80205.67	161139.77	241345.44	816566.56
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1057912.00	80205.67	161139.77	241345.44	816566.56
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВООТН.	975228.00	76009.17	152021.36	228030.53	747197.47
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	3474.00	6585.70	10059.70	-10059.70
01-01-3	ДТВ	82684.00	0.00	2532.71	2532.71	80151.29
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	722.50	0.00	722.50	-722.50
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	8018.19	22410.98	30429.17	-30429.17
02-02	ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТН.	0.00	0.00	892.50	892.50	-892.50
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	1039.54	20013.94	21053.48	-21053.48
02-05-1	СБКО	0.00	1386.94	2740.94	4127.88	-4127.88
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	-347.40	17273.00	16925.60	-16925.60
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	5849.74	0.00	5849.74	-5849.74
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	0.00	5849.74	0.00	5849.74	-5849.74
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1128.91	1504.54	2633.45	-2633.45
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	988.99	1338.68	2327.67	-2327.67
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	139.92	165.86	305.78	-305.78
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	241507.00	18933.31	37857.93	56791.24	184715.76
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДА	150435.00	9841.36	19627.78	29469.14	120965.86
05-52	УФ	40291.00	3131.28	6293.73	9425.01	30865.99
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ	50781.00	4057.98	8120.97	12178.95	38602.05
05-80	ВНОСИ ЗА ДЗПО	0.00	1902.69	3815.45	5718.14	-5718.14
10	ИЗДРЪЖКА	504811.00	12993.39	13569.09	26562.48	478248.52
10-11	ХРАНА	53307.00	5304.60	3480.60	8785.20	44521.80
10-11-3	ЗАКУСКИ	53307.00	5304.60	3480.60	8785.20	44521.80
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	23800.00	0.00	780.00	780.00	23020.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1600.00	3719.41	26.20	3745.61	-2145.61
10-15	МАТЕРИАЛИ	133426.00	789.82	316.40	1106.22	132319.78
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	7500.00	0.00	85.80	85.80	7414.20
10-15-02	МАТЕРИАЛИ- ХИГИЕНИ	16000.00	0.00	120.60	120.60	15879.40
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	109926.00	789.82	110.00	899.82	109026.18
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	77250.00	779.67	1657.75	2437.42	74812.58
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	9500.00	225.97	279.92	505.89	8994.11
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	18000.00	764.75	1719.32	2484.07	15515.93
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	49750.00	-211.05	-341.49	-552.54	50302.54
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	113680.00	2399.89	3302.78	5702.67	107977.33
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	200.00	0.00	4.00	4.00	196.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	6000.00	129.28	291.35	420.63	5579.37
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	11990.00	0.00	0.00	0.00	11990.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	12500.00	117.35	662.50	779.85	11720.15
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	12000.00	126.50	100.53	227.03	11772.97
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	40000.00	0.00	18.00	18.00	39982.00
10-20-11	ОХРАНА	22320.00	1736.88	1646.63	3383.51	18936.49
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	400.00	25.88	51.77	77.65	322.35
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	2270.00	264.00	528.00	792.00	1478.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	59000.00	0.00	0.00	0.00	59000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4006.00	0.00	4005.36	4005.36	0.64
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	22105.00	0.00	0.00	0.00	22105.00
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	16637.00	0.00	0.00	0.00	16637.00
10-98-1	ДР. НЕКВАЛИФ. Р-ДИ	16637.00	0.00	0.00	0.00	16637.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52-01	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	0.00	0.00	8671.99	8671.99	-8671.99
	Всичко	1804230.00	120150.56	243649.76	368800.32	1440429.68

Гл. счетоводител:

Катя Стайчкова

директор:

Августина Александрова