

Период 01.01.2022 г. - 31.03.2022 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 31.03.2022 г.	Свободен остатък към 31.03.2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	81142.39	158183.00	239325.39	-239325.39
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	81142.39	158183.00	239325.39	-239325.39
01-01-1	ЗАПЛ.ПЕРСОН.ПО ТР.ПРАВООТН.	0.00	74971.89	144236.71	219208.60	-219208.60
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	5048.50	11037.50	16086.00	-16086.00
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	1122.00	2482.00	3604.00	-3604.00
01-01-5	ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ	0.00	0.00	426.79	426.79	-426.79
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	3041.61	23926.20	26967.81	-26967.81
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	1330.94	19670.88	21001.82	-21001.82
02-05-1	СБКО	0.00	1330.94	2311.88	3642.82	-3642.82
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	17359.00	17359.00	-17359.00
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1710.67	4255.32	5965.99	-5965.99
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	1625.62	3993.01	5618.63	-5618.63
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	85.05	262.31	347.36	-347.36
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	19313.55	37840.96	57154.51	-57154.51
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	9960.74	19509.66	29470.40	-29470.40
05-52	УПФ	0.00	3177.18	6223.58	9400.76	-9400.76
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	4166.10	8178.59	12344.69	-12344.69
30	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	2009.53	3929.13	5938.66	-5938.66
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	9749.37	18212.62	27961.99	-27961.99
10-11	ХРАНА	0.00	2248.20	2289.60	4537.80	-4537.80
10-11-3	ЗАКУСКИ	0.00	2248.20	2289.60	4537.80	-4537.80
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	0.00	370.36	0.00	370.36	-370.36
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	780.00	780.00	-780.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	2459.16	0.00	2459.16	-2459.16
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	1287.50	497.74	1785.24	-1785.24
10-15-02	МАТЕРИАЛИ- ХИГИЕНИ	0.00	548.40	0.00	548.40	-548.40
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	431.60	497.74	929.34	-929.34
10-15-04	ДР.МАТЕРИАЛИ - COVID	0.00	307.50	0.00	307.50	-307.50
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	1181.59	4283.47	5465.06	-5465.06
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	410.93	962.70	1373.63	-1373.63
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	770.66	4146.05	4916.71	-4916.71
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	-825.28	-825.28	825.28
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	2202.56	6183.76	8386.32	-8386.32
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	12.00	12.00	-12.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	168.89	316.83	485.72	-485.72
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	110.00	-380.00	-270.00	270.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	117.35	662.50	779.85	-779.85
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	0.00	21.06	136.27	157.33	-157.33
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	60.00	578.40	638.40	-638.40
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1338.72	4278.00	5616.72	-5616.72
10-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	96.00	0.00	96.00	-96.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	26.54	51.76	78.30	-78.30
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	264.00	528.00	792.00	-792.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4178.05	4178.05	-4178.05
	Всичко	0.00	113246.92	238162.78	351409.70	-351409.70

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