

Период: 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

№	Наименование на разхода	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2022 г.	Свободен сметатък към 30.06.2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1254895.00	91592.69	440887.25	532879.94	721925.06
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВОСИЩЕНИЯ	1254895.00	91592.69	440887.25	532879.94	721925.06
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВОСИЩ.	1148240.00	87899.79	396998.67	478889.46	669350.54
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	3872.40	26597.00	30469.40	-30469.40
01-01-3	ДТВ	106565.00	0.00	17212.29	17212.29	89352.71
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН МАС	0.00	229.50	5652.50	5882.00	-5882.00
01-01-5	ДЪЛГОСРОЧНО ОБУЧЕНИЕ	0.00	0.00	428.79	428.79	-428.79
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	34282.00	6995.71	31342.47	38336.18	-4134.18
02-02	ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВОСИЩ.	561.00	561.00	0.00	561.00	0.00
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	24764.00	1246.95	23516.48	24763.43	0.57
02-05-1	СБКО	2405.00	1246.95	6157.48	7404.43	0.57
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	17359.00	0.00	17359.00	17359.00	0.00
02-08	ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	4135.04	0.00	4135.04	-4135.04
02-08-02	ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	0.00	4135.04	0.00	4135.04	-4135.04
02-09	ДРУГИ ПОДОВНИ ПЛАЩАНИЯ	8877.00	1052.72	7823.99	8376.71	0.29
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	7993.00	798.39	7194.79	7593.18	-0.18
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	884.00	254.33	629.20	683.53	0.47
05	ОСАГУРАТЕЛНИ ВНОСКИ	289057.00	21734.11	104303.47	126037.58	163019.42
05-51	ОСАГУРАТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	166739.00	11135.14	57749.68	64884.82	101854.18
05-52	УФ	48354.00	3630.22	17219.64	20849.86	27504.14
05-60	ЗДРАВНО-ОСАГУРАТЕЛНИ ВНОСКИ	60745.00	4649.14	22435.10	27084.24	33660.76
05-60	ВНОСКИ ЗА ДЕЦА	13219.00	2319.61	10989.05	13218.66	0.34
10	ПОДДРЪЖКА	385776.00	22899.96	57236.45	80136.43	305639.57
10-11	ХРАНА	74754.00	4774.09	11333.60	16107.60	58646.40
10-11-3	ЗАКУСКИ	74754.00	4774.09	11333.60	16107.60	58646.40
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	1000.00	0.00	370.36	370.36	629.64
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	7141.00	735.00	780.00	1515.00	5626.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1730.00	4196.55	11970.37	16166.92	-14456.92
10-15	МАТЕРИАЛИ	54421.00	7023.81	5418.63	12442.44	41978.56
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	7000.00	54.00	220.80	274.80	6725.20
10-15-02	МАТЕРИАЛИ - ХИГИЕНИ	8000.00	0.00	548.40	548.40	7451.60
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	39421.00	6969.81	4341.93	11311.74	28109.26
10-15-04	ДР. МАТЕРИАЛИ - COVID	0.00	0.00	307.50	307.50	-307.50
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	71000.00	1139.46	6739.13	7878.59	63121.41
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	13500.00	129.14	2042.77	2171.91	11328.09
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	22500.00	1030.32	6321.22	7331.54	15168.46
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	35000.00	0.00	-1624.86	-1624.86	36624.86
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	97475.00	5031.16	16446.31	21477.47	75997.53
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	200.00	0.00	20.00	20.00	180.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	6000.00	157.76	838.07	995.83	5004.17
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕХВ. НА ПЕРСОНАЛА	22325.00	0.00	-228.00	-228.00	22553.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОРТУЕР	14000.00	1639.35	1014.55	2653.99	11346.10
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕЖИТ НА ХАРДУЕР	12000.00	278.05	624.10	992.15	11007.85
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	9000.00	973.20	3479.66	4452.86	4547.14
10-20-11	ОХРАНА	24000.00	1946.36	9165.95	11112.31	12887.69
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	2000.00	0.00	96.00	96.00	1904.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	1680.00	36.44	151.18	187.62	1492.38
10-20-15	ЕНЕРГОПОСТАВЯНЕ	2270.00	0.00	1284.80	1284.80	985.20
10-30	ТЕКУЩ РЕМОУТ	59000.00	0.00	0.00	0.00	59000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4178.00	0.00	4178.05	4178.05	-0.05
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	15097.00	0.00	0.00	0.00	15097.00
	Всичко	1963840.00	143622.49	633767.64	677490.13	1186449.87

Гл. счетоводител:

Катя Стоичкова

директор:

Ваня Стоичкова