

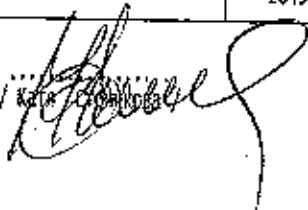
период 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

ОТЧЕТ  
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 разход към 30.09.2022 г.	Свободен остатък към 30.09.2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1279121.00	104350.61	699947.31	804297.92	474823.08
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТКЪЖЕНИЯ	1279121.00	104350.61	699947.31	804297.92	474823.08
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВООТК.	1172556.00	87662.33	645049.08	732711.41	439344.59
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	320.90	31077.15	31398.05	-31398.05
01-01-3	ДТВ	106565.00	16367.38	17512.29	33879.67	72685.33
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	0.00	5882.00	5882.00	-5882.00
01-01-5	ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ	0.00	0.00	426.79	426.79	-426.79
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	41625.00	2379.60	41932.13	44311.73	-2686.73
02-02	ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТК.	561.00	0.00	561.00	561.00	0.00
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	27213.00	2246.02	24966.54	27212.56	0.44
02-05-1	СБКО	9634.00	1560.02	8073.33	9633.35	0.65
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	17579.00	686.00	16893.21	17579.21	-0.21
02-08	ОБЕЩЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	4290.00	0.00	6976.92	6976.92	-2686.92
02-08-02	ОБЕЩЕНИЯ ПО ЧЛ.224 ХТ	4290.00	0.00	6976.92	6976.92	-2686.92
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	9561.00	133.58	9427.67	9561.25	-0.25
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	8422.00	133.58	8268.99	8422.57	-0.57
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1139.00	0.00	1138.68	1138.68	0.32
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	296538.00	24145.38	164514.44	188659.82	107878.18
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	167193.00	12353.91	84615.16	96969.07	70223.93
05-52	УСР	48432.00	3932.23	27183.55	31175.78	17256.22
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	60847.00	5139.48	35309.76	40449.24	20397.76
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЪЛЪ	20066.00	2659.76	17405.97	20065.73	0.27
10	ИЗДРЪЖКА	426093.00	36857.45	147283.20	184140.65	241952.35
10-11	ХРАНА	84240.00	0.00	16107.60	16107.60	68132.40
10-11-3	ЗАКУСКИ	84240.00	0.00	16107.60	16107.60	68132.40
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	1600.00	0.00	370.36	370.36	629.64
10-13	ВОСТАНОВ. ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6921.00	-120.60	1515.00	1395.00	5526.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	23451.00	26.19	33314.42	33340.61	-989.61
10-15	МАТЕРИАЛИ	43290.00	5985.10	20645.06	26630.16	16659.84
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	7000.00	2383.66	454.08	2837.74	4162.26
10-15-02	МАТЕРИАЛИ - ХИГИЕНА	8000.00	445.74	548.43	994.14	7005.86
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	28290.00	3155.70	19335.68	22499.78	5793.22
10-15-04	ДР. МАТЕРИАЛИ - СОВЕД	0.00	0.00	307.50	307.50	-307.50
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	68920.00	843.44	9076.56	9920.00	59000.00
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	13500.00	155.57	2451.63	2607.20	10892.80
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	22500.00	687.87	8249.79	8937.66	13562.34
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	32920.00	0.00	-1624.86	-1624.86	34544.86
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	122706.00	7266.41	52281.75	59548.16	63157.84
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	200.00	0.00	20.00	20.00	180.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	5000.00	170.06	1321.42	1491.48	3508.52
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	22325.00	0.00	-228.00	-228.00	22553.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФТУЕР	14009.00	1137.35	2894.00	4031.35	9968.65
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДВЕР	12000.00	119.40	1019.68	1139.09	10860.92
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	35231.00	3640.80	30608.32	34249.12	981.88
10-20-11	ОХРАНА	24000.00	1946.36	15095.03	16951.39	7048.61
10-20-12	ДЕЗИНФЕКЦИЯ	2000.00	216.00	96.00	312.00	1688.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	1600.00	36.44	260.50	296.94	1383.06
10-20-15	ЕНЕРГООБЕСЯВАНЕ	2270.00	0.00	1284.80	1284.80	985.20
10-30	ТЕЖКИ РЕМОНТ	59000.00	22856.31	9794.40	32650.71	26349.29
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4178.00	0.00	4178.05	4178.05	-0.05
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	12387.00	0.00	0.00	0.00	12387.00
52	ПРЕДОБИВАЧЕ НА ДНА	2407.00	0.00	2406.50	2406.50	0.50
52-03	МАШИНИ, СБОРЪЖЕНИЯ, ОСОРУДВАНЕ	2407.00	0.00	2406.50	2406.50	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	всего	2845784.00	167733.04	1056083.58	228816.62	821957.38

гл. счетоводител:



директор:

Августина Александровна

