

Период 01.01.2023 г. - 31.03.2023 г.

ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПОЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

66	Наименование на разходите	Утвърдена по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.03.2023 г.	Свободен остатък към 31.03.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	92379.80	181854.91	274234.71	-274234.71
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	92379.80	181854.91	274234.71	-274234.71
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВОТН.	0.00	85608.40	171935.82	257544.21	-257544.21
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	5425.00	8086.50	13511.50	-13511.50
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	1346.40	1832.60	3179.00	-3179.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАТРАЖЕНИЯ	0.00	3061.20	24703.71	27764.91	-27764.91
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО	0.00	1646.16	19423.87	21070.03	-21070.03
02-05-1	СЪКО	0.00	1646.16	2987.87	4634.03	-4634.03
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	16436.00	16436.00	-16436.00
02-09	ДРУГИ ПОДСЪБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1415.04	5279.84	6694.88	-6694.88
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	1415.04	4093.54	5508.58	-5508.58
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	1186.30	1186.30	-1186.30
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	22325.97	43654.62	65989.59	-65989.59
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТАТА	0.00	13402.67	22197.08	33599.75	-33599.75
05-52	УСЛ	0.00	3683.81	7251.20	10935.01	-10935.01
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	4786.88	9426.36	14213.26	-14213.26
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЪПО	0.00	2452.61	4779.96	7232.57	-7232.57
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	15130.26	19377.96	34508.22	-34508.22
10-11	УЖАВА	0.00	8231.00	5520.00	13751.00	-13751.00
10-11-3	ЗАКУПИ	0.00	8231.00	5520.00	13751.00	-13751.00
10-13	ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	780.00	780.00	-780.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	1047.58	27.60	1075.18	-1075.18
10-15-01	КАДЕТАРСКИ М-ЛИ	0.00	710.10	27.60	737.70	-737.70
10-15-02	МАТЕРИАЛИ - ЖАНИЕКА	0.00	202.68	0.00	202.68	-202.68
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	134.80	0.00	134.80	-134.80
10-16	ВОДА, ГОРМЪВ, ЕНЕРГИЯ	0.00	3325.26	1956.22	5081.48	-5081.48
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	275.88	683.11	958.99	-958.99
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	3348.27	2403.14	5751.41	-5751.41
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	-498.89	-1130.03	-1628.92	1628.92
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	2726.42	6998.15	9724.57	-9724.57
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	266.01	299.28	565.29	-565.29
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	1048.00	1048.00	-1048.00
10-20-04	ПОДДЪРЖКА НА СОФТУЕР	0.00	117.35	750.10	867.45	-867.45
10-20-05	ПОДДЪРЖКА И РЕПАРИ НА ХАРДУЕР	0.00	176.22	253.72	429.94	-429.94
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	142.07	142.07	-142.07
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1704.00	3774.10	5478.10	-5478.10
10-20-12	ДЕЖУРСКИЯ	0.00	160.00	130.00	290.00	-290.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	38.84	72.88	111.72	-111.72
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	264.00	528.00	792.00	-792.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4095.99	4095.99	-4095.99
	Всичко	0.00	132897.23	269591.20	402488.43	-402488.43

Гл. счетоводител:

Л. КИТЕ СТОЯЧКОВА

директор:

