

Период 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

ОТЧЕТ
ЗА КАКОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДЕЙНОСТ 322 ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

№	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.06.2023 г.	Свободен остатък към 30.06.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	95062.26	461610.26	576672.52	-576672.52
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	95062.26	461610.26	576672.52	-576672.52
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВООТН.	0.00	84430.21	433687.23	518117.94	-518117.94
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	9706.40	25001.00	34707.40	-34707.40
01-01-3	ДТВ	0.00	0.00	17722.93	17722.93	-17722.93
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	925.65	5198.60	6124.25	-6124.25
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	10314.95	33013.87	43328.82	-43328.82
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СММ ОТ ОБЩО	0.00	1365.36	23868.08	25233.44	-25233.44
02-05-1	СБЩО	0.00	1365.36	7432.08	8797.44	-8797.44
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	16436.00	16436.00	-16436.00
02-08	ОБЕЗЖЕТЕНИЯ С Х-Р ЗА ВЪЗНАГР.	0.00	7984.08	144.65	8128.73	-8128.73
02-08-02	ОБЕЗЖЕТЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	0.00	7984.08	144.65	8128.73	-8128.73
02-09	ДРУГИ ПОДРЪЖНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	965.51	9091.14	9966.65	-9966.65
02-09-01	РЕДАКТОРИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	852.95	7814.84	8667.79	-8667.79
02-09-02	РЕДАКТОРИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	112.56	1286.30	1298.86	-1298.86
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	22346.50	114535.07	136881.57	-136881.57
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА.	0.00	11369.58	58368.06	69748.62	-69748.62
05-52	УПО	0.00	3722.47	19007.72	22730.19	-22730.19
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	4772.12	24580.40	29352.52	-29352.52
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	2471.35	12578.89	15050.24	-15050.24
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	19252.58	60320.00	79572.58	-79572.58
10-11	ХРАНА	0.00	5613.30	28316.60	25629.90	-25629.90
10-11-3	ЗАКУСКИ	0.00	5613.30	28316.60	25629.90	-25629.90
10-13	ПОСТЕЛНИ ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	1100.00	780.00	1880.00	-1880.00
10-14	УЧЕБНИ И НАЧИНУВАЕЛИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	235.63	235.63	-235.63
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	903.51	3484.73	4388.24	-4388.24
10-15-01	КАВЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	282.90	2027.75	2310.65	-2310.65
10-15-02	МАТЕРИАЛИ - ЖИЖИНА	0.00	0.00	1012.38	1012.38	-1012.38
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	620.61	444.60	1065.21	-1065.21
10-16	ВЪЗДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	1282.62	10205.63	11489.25	-11489.25
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	249.48	1528.39	1777.87	-1777.87
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	1033.14	7917.24	8950.48	-8950.48
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	760.90	760.90	-760.90
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	10353.15	18393.62	28656.77	-28656.77
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩОВНИ УСЛУГИ	0.00	169.02	794.56	963.58	-963.58
10-20-03	КВАЛИФ. И ДРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	1447.00	1447.00	-1447.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СФТУЕР	0.00	1599.35	1102.15	2701.50	-2701.50
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	615.89	801.62	1417.51	-1417.51
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	5781.43	2469.43	8250.86	-8250.86
10-20-11	ОХРАНА	0.00	2148.62	9625.20	11773.82	-11773.82
10-20-12	ДЕЗУКСЕКИВАН	0.00	0.00	420.00	420.00	-420.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	38.84	323.66	362.50	-362.50
10-20-15	ЕНЕРГОКРЕСТЯВАНЕ	0.00	0.00	1320.00	1320.00	-1320.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	0.00	3196.80	3196.80	-3196.80
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4095.99	4095.99	-4095.99
	Всичко	0.00	146976.29	689479.20	830455.49	-830455.49

Гл. счетоводител:

Катя Стоянова

директор:

Анелия Василарова

