11-ТО ОУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2026 г. - 31.03.2026 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 31.03.2026 г.	Свободен остатък към 31.03.2026 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	75184.58	150208.31	225392.89	-225392.89
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	75184.58	150208.31	225392.89	-225392.89
01-01-1	ЗАПЛ.ПЕРСОН.ПО ТР.ПРАВООТН.	0.00	71563.09	140202.33	211765.42	-211765.42
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	3294.41	8586.67	11881.08	-11881.08
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	327.08	894.81	1221.89	-1221.89
01-01-6	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ	0.00	0.00	524.50	524.50	-524.50
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	1788.38	15216.29	17004.67	-17004.67
02-02	ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТН	0.00	0.00	88.06	88.06	-88.06
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	1321.27	13113.42	14434.69	-14434.69
02-05-1	СБКО	0.00	1321.27	2592.90	3914.17	-3914.17
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	10520.52	10520.52	-10520.52
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	125.28	125.28	-125.28
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	125.28	125.28	-125.28
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	467.11	1889.53	2356.64	-2356.64
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	467.11	1702.26	2169.37	-2169.37
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	187.27	187.27	-187.27
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	17496.84	35023.13	52519.97	-52519.97
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИОТ РАБОТОДА	0.00	8778.19	17517.47	26295.66	-26295.66
05-52	УПФ	0.00	2942.71	5888.83	8831.54	-8831.54
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕРНИ ВНОСКИ	0.00	3730.37	7535.21	11265.58	-11265.58
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	2045.57	4081.62	6127.19	-6127.19
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	10379.71	15290.69	25670.40	-25670.40
10-11	ХРАНА	0.00	3137.03	3325.24	6462.27	-6462.27
10-11-3	ЗАКУСКИ	0.00	3137.03	3325.24	6462.27	-6462.27
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	400.00	400.00	-400.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	42.00	235.94	277.94	-277.94
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	42.00	235.94	277.94	-277.94
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	3062.63	3126.71	6189.34	-6189.34
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	240.63	556.14	796.77	-796.77
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	1135.67	2790.56	3926.23	-3926.23
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	1686.33	-219.99	1466.34	-1466.34
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	3013.05	6120.34	9133.39	-9133.39
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	160.59	305.70	466.29	-466.29
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	435.00	435.00	-435.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	62.76	780.00	842.76	-842.76
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	88.79	135.53	224.32	-224.32
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	496.34	850.75	1347.09	-1347.09
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1909.04	3161.41	5070.45	-5070.45
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	127.53	283.95	411.48	-411.48
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	168.00	168.00	336.00	-336.00
10-51	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	1125.00	0.00	1125.00	-1125.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	2082.46	2082.46	-2082.46
	Всичко	0.00	104849.51	215738.42	320587.93	-320587.93

Гл. счетоводител: .....
/ Катя Стоичкова /

директор: .....
/ Августина Александрова /