

Период 01.01.2022 г. - 31.03.2022 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 31.03.2022 г.	Свободен остатък към 31.03.2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	33297.08	65021.29	98318.37	-98318.37
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	33297.08	65021.29	98318.37	-98318.37
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	33297.08	65021.29	98318.37	-98318.37
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	1605.05	14620.43	16225.48	-16225.48
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	621.88	6638.79	7260.67	-7260.67
02-05-1	СБКО	0.00	621.88	1084.79	1706.67	-1706.67
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	5554.00	5554.00	-5554.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	427.61	5914.86	6342.47	-6342.47
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	427.61	5914.86	6342.47	-6342.47
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	555.56	2066.78	2622.34	-2622.34
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	477.44	1116.23	1593.67	-1593.67
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	78.12	950.55	1028.67	-1028.67
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	7539.66	14835.01	22374.67	-22374.67
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	4130.99	8087.26	12218.25	-12218.25
05-52	УФ	0.00	903.75	1841.22	2744.97	-2744.97
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	1733.63	3419.15	5152.78	-5152.78
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	771.29	1487.38	2258.67	-2258.67
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	15760.34	19409.97	35170.31	-35170.31
10-11	ХРАНА	0.00	5432.94	6958.34	12391.28	-12391.28
10-11-01	ХРАНИ	0.00	4761.28	6049.33	10810.61	-10810.61
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	671.66	909.01	1580.67	-1580.67
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	-213.42	0.00	-213.42	213.42
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	1593.30	0.00	1593.30	-1593.30
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	0.00	1593.30	0.00	1593.30	-1593.30
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	4521.67	241.00	4762.67	-4762.67
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	0.00	436.87	0.00	436.87	-436.87
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	241.00	241.00	-241.00
10-15-04	ДР.МАТЕРИАЛИ COVID	0.00	4084.80	0.00	4084.80	-4084.80
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	973.78	3653.46	4627.24	-4627.24
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	214.16	457.81	671.97	-671.97
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	759.62	3195.65	3955.27	-3955.27
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	3452.07	6906.97	10359.04	-10359.04
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	0.00	22.40	0.00	22.40	-22.40
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	69.70	104.10	173.80	-173.80
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	398.00	432.00	830.00	-830.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	117.35	588.70	706.05	-706.05
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	0.00	200.00	400.00	600.00	-600.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	97.20	97.20	-97.20
10-20-11	ОХРАНА	0.00	1463.14	4222.80	5685.94	-5685.94
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	60.00	156.00	216.00	-216.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	0.00	870.00	0.00	870.00	-870.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	29.48	58.97	88.45	-88.45
10-20-15	АБОН.ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	30.00	60.00	90.00	-90.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	0.00	403.20	403.20	-403.20
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	192.00	384.00	576.00	-576.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	1650.20	1650.20	-1650.20
	Всичко	0.00	58202.13	113886.70	172088.83	-172088.83

Гл. счетоводител:

Катя Стоичкова

директор:

Настенка Илиоповска

