

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
О Т Ч Е Т

§§	1	2	3	4	5	6	7
§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отчетния месец	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 30.09.2022 г.	Свободен остатък към 30.09.2022 г.	
01-01-1	ЗАПЛАТИ	486885.00	37665.08	279577.91	31242.99	169642.01	201782.29
01-01-1	ЗАПЛАТИ	533093.00	44619.04	286691.67	331310.71	201782.29	201782.29
02-05-1	БСКО	4804.00	631.13	4172.65	4803.78	0.22	0.39
02-05-1	БСКО	4804.00	631.13	4172.65	4803.78	0.22	0.39
02-08	ОБЕЗБЕЖЕНА С Х-Р НА ВЪЗНАРП.	5805.00	573.33	5231.50	5804.83	0.17	0.17
02-08	ОБЕЗБЕЖЕНА С Х-Р НА ВЪЗНАРП.	10656.00	0.00	11502.71	11502.71	-846.71	-846.71
02-09	ДРУГИ ПОДОБИНИ ПЛАЩАНИИ	3751.00	345.78	3404.87	3750.65	0.35	0.35
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	2273.00	345.78	1927.15	2272.93	0.07	0.07
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1478.00	0.00	1477.72	1477.72	0.28	0.28
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛИ	119703.00	9886.81	64135.80	74022.61	45680.39	45680.39
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	172946.00	72946.00	35217.84	40642.60	32303.40	32303.40
05-52	УЛО	13718.00	1192.31	7848.67	9040.98	4677.02	4677.02
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	25487.00	2227.32	14559.57	16786.89	8700.11	8700.11
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЪТО	7552.00	1042.42	6509.72	7552.14	-0.14	-0.14
10	ИЗПЪЛЖА	288465.00	13071.51	83948.68	97020.19	191444.81	191444.81
10-11	ХРАНА	118194.00	311.44	34382.22	37493.66	80700.34	80700.34
10-11-2	ЗАКУСКА	75077.00	3031.20	30979.83	34011.03	41065.97	41065.97
10-11-2	ЗАКУСКА	43117.00	80.24	3402.39	3482.63	39634.37	39634.37
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	200.00	0.00	155.66	155.66	44.34	44.34
10-13	ПОСТЕЛНИ ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6295.00	0.00	36.58	36.58	6258.42	6258.42
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	5386.00	0.00	5936.70	5936.70	-550.70	-550.70
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	5386.00	0.00	5936.70	5936.70	-550.70	-550.70
10-15	МАТЕРИАЛИ	36507.00	581.20	5749.16	6330.36	30176.64	30176.64
10-15-01	КАНИЧАРСКИ М-ЛИ	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	2700.00	0.00	1120.03	1120.03	1579.97	1579.97
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	27722.00	581.20	544.33	1125.53	26596.47	26596.47
10-15-04	ДР. МАТЕРИАЛИ COVID	4085.00	0.00	4084.80	4084.80	0.20	0.20
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	44136.00	1621.43	11017.51	12638.94	31497.06	31497.06
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	5200.00	437.34	1843.06	2280.40	2919.60	2919.60
10-16-02	ЕН. ЕНЕРГИЯ	21000.00	1184.09	9174.45	10358.54	10641.46	10641.46
10-16-03	ТОПОЕНЕРГИЯ	17936.00	0.00	0.00	0.00	17936.00	17936.00
10-20	ВЪИШНИ УСЛУГИ	55342.00	2914.13	25020.65	27934.78	27407.22	27407.22
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	100.00	0.00	35.20	35.20	64.80	64.80
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	980.50	178.50	490.22	668.72	311.28	311.28
10-20-03	КАРАФИ, И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	6330.00	0.00	830.00	830.00	5500.00	5500.00
10-20-04	ПОДЪРЖКА НА СОФТУЕР	4700.00	117.35	2781.00	2898.35	1801.65	1801.65
10-20-05	ПОДЪРЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	2400.00	400.00	1600.00	2000.00	400.00	400.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪИШНИ УСЛУГИ	9800.00	0.00	489.64	489.64	9310.36	9310.36
10-20-11	КОРНА	23746.00	2098.80	15166.46	17265.26	6480.74	6480.74
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1480.00	60.00	660.00	720.00	760.00	760.00
10-20-13	ТРЪЛОВА МЕДИЦИНА	1870.00	0.00	870.00	870.00	1000.00	1000.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	380.00	29.48	236.37	265.85	114.15	114.15
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	380.00	30.00	210.00	240.00	140.00	140.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЮ	1600.00	0.00	717.36	717.36	882.64	882.64
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТРЯВАНЕ	1576.00	0.00	934.40	934.40	641.60	641.60
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	15000.00	4843.31	934.40	4843.31	10156.69	10156.69
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1650.00	0.00	1650.20	1650.20	-0.20	-0.20
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	5755.00	0.00	0.00	0.00	5755.00	5755.00
966277.00		533093.00	44619.04	286691.67	331310.71	201782.29	438061.52
69127.60		37665.08	37665.08	279577.91	31242.99	169642.01	528215.48
459087.88		533093.00	44619.04	286691.67	331310.71	201782.29	438061.52



Директор: /

г-л. счетоводител: / Катя Стойкова