

О Т Ч Е Т  
ЗА КАЧЕСТВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по Разход през будж. сметка за отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2022 г.	Своден остатък към 31.12.2022 г.
01	ЗАЛАТИ	84010.95	431385.53	515396.48	17672.52
01-01-1	ЗАЛАТИ	84010.95	431385.53	515396.48	17672.52
01-01-2	ДТВ	43500.37	35000.72	436489.39	50371.61
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖЕНИЯ	46208.00	396384.81	436489.39	17672.52
02-05	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖЕНИЯ	46208.00	396384.81	436489.39	17672.52
02-05-1	ИЗДАТЕНИ СМНИ ОТ СЪКО	32549.00	35000.72	436489.39	17672.52
02-05-2	ИЗДАТЕНИ СМНИ ОТ СЪКО	14209.00	396384.81	436489.39	17672.52
02-08	ПРЕСТАВИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ	5805.00	5804.83	515396.48	17672.52
02-08-02	ОБЕЩЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	14865.00	12840.44	515396.48	17672.52
02-09	ДРУГИ ПОДЪБИ ПЛАЩАНИЯ	4905.00	4836.80	4908.65	0.35
02-09-01	МЕДИАГОНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	3016.00	3016.01	4908.65	0.35
02-09-02	НЕМЕДИАГОНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1893.00	1820.79	1892.64	0.36
05	ВНОСКИ ОТ ПОСОДОДАТЕЛИ	120338.00	96303.51	112957.02	7380.98
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТДА	120338.00	96303.51	112957.02	7380.98
05-52	УПФ	69448.00	52883.64	52135.43	7312.57
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	25570.00	21780.95	25528.78	41.22
05-80	ВНОСКИ ЗА ДАНО	11557.00	9811.98	11556.88	0.12
10	ИЗПЪЛНЕНИЕ	310500.00	182073.97	228049.99	82450.01
10-11	ХРАНИ	115198.00	79623.36	52906.33	52291.67
10-11-01	ХРАНИ	115198.00	79623.36	52906.33	52291.67
10-11-2	ЗАКУСКА	72081.00	44949.45	57337.92	14743.08
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	200.00	155.66	155.65	44.34
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЯВЛЕНИЕ	6295.00	4347.58	4561.00	1734.00
10-14	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	5937.00	5936.70	5936.70	0.30
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	5937.00	5936.70	5936.70	0.30
10-15	МАТЕРИАЛИ	5937.00	5936.70	5936.70	0.30
10-15-01	КАНИЦАРСКИ МАТЕРИАЛИ	38909.00	29292.03	33509.37	5396.63
10-15-02	ХИГИЕНИНИ МАТЕРИАЛИ	2200.00	1271.70	2163.70	36.30
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	2714.00	2674.72	2674.72	35.28
10-15-04	ДР. МАТЕРИАЛИ COVID	29910.00	21260.81	24586.15	5323.85
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	51759.00	16366.66	38873.74	12885.26
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	3906.00	2773.44	3096.31	809.69
10-16-02	ЕН. ЕНЕРГИЯ	20910.00	13593.22	15777.43	5132.57
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	26943.00	0.00	20000.00	6943.00
10-20	ВЪЗНИЦИ УСЛУГИ	52236.00	39695.36	45450.57	6785.43
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	622.00	611.20	620.20	1.80
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	916.42	791.12	903.54	12.46
10-20-03	КАПИТАЛНИ И ПРИБ. НА ПЕРСОНАЛА	6330.00	4201.85	3958.40	2371.60
10-20-04	ПОДЪРЪЖКА НА СОФТЕР	4524.00	3958.40	3958.40	60.80
10-20-05	ПОДЪРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДВЕ	2500.00	2200.00	2400.00	100.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪЗНИЦИ УСЛУГИ	7097.00	2013.44	4775.60	2321.40
10-20-11	ОКРАНА	23686.00	21462.86	23561.66	124.34
10-20-12	РЕЗИНОВИ УСЛУГИ	1480.00	900.00	960.00	520.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	1870.00	870.00	870.00	1000.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	358.00	324.81	354.29	3.71
10-20-15	БОНУС, ТАКСА АКАУБОР	350.00	300.00	330.00	20.00
10-20-16	ГРАНЕ БЕЛБО	1155.00	1127.28	1127.28	31.72
10-20-18	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ	1155.00	1127.28	1127.28	31.72
10-30	ТЕКУЩИ РЕМОНТИ	1344.00	934.40	1126.40	217.60
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1650.00	1650.20	1650.20	-0.20
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СЪКО	3216.00	0.00	0.00	3216.00
996456.00		996456.00	739495.91	888950.76	107505.24
143754.85		143754.85	739495.91	888950.76	107505.24



Искр: / Настенка /

Л. СТЕВОДИТЕЛ: / Катя Стоичкова /