

Период 01.01.2024 г. - 30.06.2024 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 30.06.2024 г.	Свободен остатък към 30.06.2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	688630.00	50252.17	268961.59	319213.76	369416.24
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	688630.00	50252.17	268961.59	319213.76	369416.24
01-01-1	ЗАПЛАТИ	688630.00	50252.17	265171.59	315423.76	373206.24
01-01-2	ДТВ	0.00	0.00	3790.00	3790.00	-3790.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	13323.00	1079.11	15052.92	16132.03	-2809.03
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	10933.00	762.78	10169.87	10932.65	0.35
02-05-1	СБКО	5207.00	762.78	4444.35	5207.13	-0.13
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	5726.00	0.00	5725.52	5725.52	0.48
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	231.12	2578.14	2809.26	-2809.26
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	0.00	231.12	2578.14	2809.26	-2809.26
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	2390.00	85.21	2304.91	2390.12	-0.12
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1438.00	0.00	1438.40	1438.40	-0.40
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	952.00	85.21	866.51	951.72	0.28
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	150348.00	11049.67	58228.53	69278.20	81069.80
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	90642.00	5912.41	31185.68	37098.09	53543.91
05-52	УПФ	18102.00	1307.88	7212.23	8520.11	9581.89
05-52-01	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	33387.00	2491.97	12951.12	15443.09	17943.91
05-52-02	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	8217.00	1337.41	6879.50	8216.91	0.09
10	ИЗДРЪЖКА	460110.00	22568.22	81280.50	103848.72	356261.28
10-11	ХРАНА	141414.00	6922.54	31080.06	38002.60	103411.40
10-11-01	ХРАНИ	78504.00	6473.69	28103.37	34577.06	43926.94
10-11-2	ЗАКУСКА	62910.00	448.85	2976.69	3425.54	59484.46
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6774.00	0.00	178.75	178.75	6595.25
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	1200.00	4717.00	2416.00	7133.00	-5933.00
10-14-01	УЧЕБНИ РАЗХОДИ	1200.00	4717.00	2416.00	7133.00	-5933.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	89281.00	179.50	372.89	552.39	88728.61
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	1500.00	0.00	78.00	78.00	1422.00
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	12950.00	0.00	0.00	0.00	12950.00
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	74831.00	179.50	294.89	474.39	74356.61
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	88220.00	2290.96	14171.42	16462.38	71757.62
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	5000.00	375.71	2001.81	2377.52	2622.48
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	28500.00	1512.35	6531.50	8043.85	20456.15
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	54720.00	402.90	5638.11	6041.01	48678.99
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	84405.00	6471.02	22346.65	28817.67	55587.33
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	680.00	57.92	388.14	446.06	233.94
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	7740.00	535.00	3900.00	4435.00	3305.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	7500.00	2229.65	586.75	2816.40	4683.60
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДВЕР	3276.00	252.00	1260.00	1512.00	1764.00
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	18913.00	224.20	288.24	512.44	18400.56
10-20-11	ОХРАНА	36000.00	2901.46	12875.32	15776.78	20223.22
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	2000.00	204.00	336.00	540.00	1460.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	1900.00	0.00	870.00	870.00	1030.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	640.00	36.79	184.28	221.07	418.93
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	360.00	30.00	150.00	180.00	180.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	2000.00	0.00	577.92	577.92	1422.08
10-20-17	ПРОТИВОПОЖАРНА	1944.00	0.00	162.00	162.00	1782.00
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1452.00	0.00	768.00	768.00	684.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	23000.00	1987.20	6548.82	8536.02	14463.98
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4166.00	0.00	4165.91	4165.91	0.09
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	7362.00	0.00	0.00	0.00	7362.00
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	14288.00	0.00	0.00	0.00	14288.00
10-98-01	ДР. НЕКВАЛИФИЦ. Р-ДИ	14288.00	0.00	0.00	0.00	14288.00
	ВСИЧКО	1312411.00	84949.17	423523.54	508472.71	803938.29

Гл. счетоводител:

/ Катя Стоичкова /

директор:

/ Настенка Прибиловска /