

Период 01.01.2020 г. - 31.03.2020 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 31.03.2020 г.	Свободен остатък към 31.03.2020 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	29547.03	65348.36	94895.39	-94895.39
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	29547.03	65348.36	94895.39	-94895.39
01-01-1	ЗАПЛАТИ	0.00	29547.03	62727.36	92274.39	-92274.39
01-01-2	ДТВ	0.00	0.00	2621.00	2621.00	-2621.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	8950.66	8163.20	17113.86	-17113.86
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	331.79	6525.81	6857.60	-6857.60
02-05-1	СБКО	0.00	331.79	1078.81	1410.60	-1410.60
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	5447.00	5447.00	-5447.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	8618.87	1034.49	9653.36	-9653.36
02-08-01	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	0.00	7103.45	0.00	7103.45	-7103.45
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	1515.42	1034.49	2549.91	-2549.91
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	0.00	602.90	602.90	-602.90
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	368.26	368.26	-368.26
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	234.64	234.64	-234.64
05	ВНОСКИ ОТ РОБОТОДАТЕЛ	0.00	6523.27	14046.40	20569.67	-20569.67
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	0.00	3770.96	8121.77	11892.73	-11892.73
05-52	УПФ	0.00	842.69	1774.30	2616.99	-2616.99
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	1433.59	3113.16	4546.75	-4546.75
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	476.03	1037.17	1513.20	-1513.20
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	1559.24	13139.53	14698.77	-14698.77
10-11	ХРАНА	0.00	9.53	3692.10	3701.63	-3701.63
10-11-01	ХРАНИ	0.00	-217.50	3074.62	2857.12	-2857.12
10-11-2	ЗАКУСКА	0.00	227.03	617.48	844.51	-844.51
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	-397.00	-397.00	397.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	181.00	645.00	826.00	-826.00
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	181.00	0.00	181.00	-181.00
10-15-02	ХИГИЕНИ М-ЛИ	0.00	0.00	190.20	190.20	-190.20
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	454.80	454.80	-454.80
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	160.22	2371.76	2531.98	-2531.98
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	58.09	667.50	725.59	-725.59
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	0.00	102.13	1704.26	1806.39	-1806.39
10-20	ВЪШНИ УСЛУГИ	0.00	1208.49	6133.77	7342.26	-7342.26
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	125.16	263.44	388.60	-388.60
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	357.35	234.70	592.05	-592.05
10-20-09	ДРУГИ ВЪШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	3330.64	3330.64	-3330.64
10-20-11	ОХРАНА	0.00	406.08	0.00	406.08	-406.08
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	0.00	1577.09	1577.09	-1577.09
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	19.90	19.90	39.80	-39.80
10-20-15	АБОН. ТАКСА АСАНСЬОР	0.00	0.00	24.00	24.00	-24.00
10-20-16	ПРАНЕ БЕЛЪО	0.00	108.00	300.00	408.00	-408.00
10-20-18	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	192.00	384.00	576.00	-576.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	693.90	693.90	-693.90
	Всичко	0.00	46580.20	100697.49	147277.69	-147277.69

Гл. счетоводител:

/ Катя Стоичкова /

директор:

/ Румяна Стоилова /