

01.01.2018 г. - 30.09.2018 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ФУНКЦИЯ 30 ОБРАЗОВАНИЕ

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	фактически разходи към 30.09.2018 г.	Свободен остатък към 30.09.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	644252.00	54855.53	387245.36	442100.89	202151.11
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	644252.00	54855.53	387245.36	442100.89	202151.11
01-01-1	ЗАПЛ. ПЕРСОН. ПО ТР. ПРАВООТН.	580488.00	42693.21	357738.85	400432.06	180055.94
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	0.00	12895.60	12895.60	-12895.60
01-01-3	ДТВ	63764.00	12162.32	14311.21	26473.53	37290.47
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	0.00	2299.70	2299.70	-2299.70
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	27494.00	2091.89	27956.44	30048.33	-2554.33
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	19722.00	1730.50	17991.25	19721.75	0.25
02-05-1	СБКО	5779.00	793.00	4986.25	5779.25	-0.25
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	13943.00	937.50	13005.00	13942.50	0.50
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	3457.00	0.00	6011.52	6011.52	-2554.52
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ. 224 КТ	3457.00	0.00	6011.52	6011.52	-2554.52
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	4315.00	361.39	3953.67	4315.06	-0.06
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	3290.00	339.77	2950.56	3290.33	-0.33
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1025.00	21.62	1003.11	1024.73	0.27
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	148799.00	12668.76	89875.84	102544.60	46254.40
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДА	83291.00	6767.89	47969.95	54737.84	28553.16
05-52	УПФ	23806.00	2002.17	14363.70	16365.87	7440.13
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	32150.00	2704.88	19183.79	21888.67	10261.33
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	9552.00	1193.82	8358.40	9552.22	-0.22
10	ИЗДРЪЖКА	267303.00	8856.95	124309.89	133166.84	134136.16
10-11	ХРАНА	26980.00	0.00	12762.50	12762.50	14217.50
10-11-3	ЗАКУСКИ	26980.00	0.00	12762.50	12762.50	14217.50
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	3697.00	0.00	460.00	460.00	3237.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	26568.00	1628.20	28220.83	29849.03	-3281.03
10-15	МАТЕРИАЛИ	45725.00	1515.28	11000.93	12516.21	33208.79
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	2500.00	349.60	1095.04	1444.64	1055.36
10-15-02	МАТЕРИАЛИ- ХИГИЕНИ	2500.00	16.20	640.36	656.56	1843.44
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	40725.00	1149.48	9265.53	10415.01	30309.99
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	42946.00	692.82	6811.84	7504.66	35441.34
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	6081.00	235.44	2297.00	2532.44	3548.56
10-16-02	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	12456.00	457.38	4514.84	4972.22	7483.78
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	24409.00	0.00	0.00	0.00	24409.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	43755.00	5020.65	20019.73	25040.38	18714.62
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	200.00	0.00	80.80	80.80	119.20
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	3000.00	171.25	1273.61	1444.86	1555.14
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	6172.00	0.00	441.00	441.00	5731.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	5000.00	1918.75	2943.40	4862.15	137.85
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ НА ХАРДУЕР	3000.00	91.14	845.81	936.95	2063.05
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	5390.00	521.61	2863.70	3385.31	2004.69
10-20-11	ОХРАНА	17064.00	1422.00	10031.41	11453.41	5610.59
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	1000.00	312.00	192.00	504.00	496.00
10-20-13	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	919.00	564.00	0.00	564.00	355.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	240.00	19.90	195.20	215.10	24.90
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	1770.00	0.00	1152.80	1152.80	617.20
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	67720.00	0.00	41515.54	41515.54	26204.46
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	3519.00	0.00	3518.52	3518.52	0.48
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	6393.00	0.00	0.00	0.00	6393.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5040.00	0.00	5040.00	5040.00	0.00
52-01	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5040.00	0.00	5040.00	5040.00	0.00
	Всичко	1092888.00	78473.13	634427.53	712900.66	379987.34

Гл. счетоводител:
/ Катя Стоичкова /

директор:
/ Августина Александрова /