

Период 01.01.2019 г. - 31.03.2019 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 31.03.2019 г.	Свободен остатък към 31.03.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	606951.00	44576.16	89707.20	134283.36	472667.64
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	571196.48	44233.93	89707.20	133941.13	437255.35
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	35754.52	342.23	0.00	342.23	35412.29
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	26411.00	795.33	10476.77	11272.10	15138.90
02-05	СБКО	18460.00	795.33	10476.77	11272.10	7187.90
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	6451.00	0.00	0.00	0.00	6451.00
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
05	ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	133740.00	9840.94	19547.60	29388.54	104351.46
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	79190.00	5570.11	11047.78	16617.89	62572.11
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПР	17050.00	1222.97	2434.26	3657.23	13392.77
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	28500.00	2183.93	4353.77	6537.70	21962.30
05-60-		28500.00	2183.93	4353.77	6537.70	21962.30
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	9000.00	863.93	1711.79	2575.72	6424.28
10	ИЗДРЪЖКА	256419.00	22244.60	42958.44	65203.04	191215.96
10-11	ХРАНА	100912.00	8196.58	12045.42	20242.00	80670.00
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	15912.00	690.75	925.84	1616.59	14295.41
10-11-02	ХРАНА	85000.00	7505.83	11119.58	18625.41	66374.59
10-12	МЕДИКАМЕНТИ	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	6300.00	0.00	0.00	0.00	6300.00
10-14	УЧ. ПОМАГАЛА	5510.00	0.00	0.00	0.00	5510.00
10-14-01	УЧ. ПОМАГАЛА	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
10-14-1	УЧ. ПОМАГАЛА Д	4510.00	0.00	0.00	0.00	4510.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	10500.00	480.97	269.80	750.77	9749.23
10-15-01	МАТЕРИАЛИ	10000.00	480.97	269.80	750.77	9249.23
10-15-02	МАТЕРИАЛИ ДЪРЖ. ИЗДР.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	70000.00	11596.84	26716.79	38313.63	31686.37
10-16-02	ВОДА	6000.00	451.73	372.47	824.20	5175.80
10-16-03	ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	14000.00	1103.05	2328.93	3431.98	10568.02
10-16-04	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	50000.00	10042.06	24015.39	34057.45	15942.55
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	44077.00	1970.21	3697.42	5667.63	38409.37
10-20-01	ОХРАНА	14000.00	1135.16	1135.16	2270.32	11729.68
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ	1000.00	41.05	108.46	149.51	850.49
10-20-05	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
10-20-06	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА Д	4777.00	0.00	0.00	0.00	4777.00
10-20-09	ДРУГИ	21260.00	794.00	2453.80	3247.80	18012.20
10-20-14	ДЪРЖ. ТРУДОВА МЕДИЦИНА	1592.00	0.00	0.00	0.00	1592.00
10-20-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ ДО	548.00	0.00	0.00	0.00	548.00
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	10000.00	0.00	229.01	229.01	9770.99
10-51	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	4620.00	0.00	0.00	0.00	4620.00
10-98-09	ДРУГИ	4620.00	0.00	0.00	0.00	4620.00
	Всичко	1023521.00	77457.03	162690.01	240147.04	783373.96

Гл. счетоводител:
/ В. НИКОЛОВА /Директор:
/ М. ЙОРДАНОВА /