11-ТО ОУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2024 г. - 31.03.2024 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 31.03.2024 г.	Свободен остатък към 31.03.2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	103602.80	240093.99	343696.79	-343696.79
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	103602.80	240093.99	343696.79	-343696.79
01-01-1	ЗАПЛ.ПЕРСОН.ПО ТР.ПРАВООТН.	0.00	97598.30	224821.87	322420.17	-322420.17
01-01-2	ЛЕКТОРСКИ	0.00	5354.90	10041.36	15396.26	-15396.26
01-01-3	ДТВ	0.00	0.00	4161.21	4161.21	-4161.21
01-01-4	БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС	0.00	649.60	1069.55	1719.15	-1719.15
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	39433.10	24758.07	64191.17	-64191.17
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	1890.94	22001.33	23892.27	-23892.27
02-05-1	СБКО	0.00	2021.94	3981.33	6003.27	-6003.27
02-05-2	ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	0.00	-131.00	18020.00	17889.00	-17889.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	36298.03	0.00	36298.03	-36298.03
02-08-01	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	0.00	33015.35	0.00	33015.35	-33015.35
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	3282.68	0.00	3282.68	-3282.68
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	1244.13	2756.74	4000.87	-4000.87
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	1151.09	2515.08	3666.17	-3666.17
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	93.04	241.66	334.70	-334.70
05	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	0.00	26903.92	55930.89	82834.81	-82834.81
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИОТ РАБОТОДА	0.00	13618.46	28459.98	42078.44	-42078.44
05-52	УПФ	0.00	4549.49	9420.11	13969.60	-13969.60
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕРНИ ВНОСКИ	0.00	5801.41	11996.04	17797.45	-17797.45
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО	0.00	2934.56	6054.76	8989.32	-8989.32
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	20697.58	35662.89	56360.47	-56360.47
10-11	ХРАНА	0.00	5888.00	6167.45	12055.45	-12055.45
10-11-3	ЗАКУСКИ	0.00	5888.00	6167.45	12055.45	-12055.45
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	1170.00	1170.00	-1170.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	0.00	881.01	0.00	881.01	-881.01
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	333.57	143.62	477.19	-477.19
10-15-01	КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0.00	161.97	47.52	209.49	-209.49
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	171.60	96.10	267.70	-267.70
10-16	ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	0.00	8854.20	15974.29	24828.49	-24828.49
10-16-01	СТУДЕНА ВОДА	0.00	361.03	845.27	1206.30	-1206.30
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	1185.64	3452.45	4638.09	-4638.09
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	7307.53	11676.57	18984.10	-18984.10
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	4740.80	8145.02	12885.82	-12885.82
10-20-01	ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	42.00	42.00	-42.00
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	226.95	386.18	613.13	-613.13
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	499.00	499.00	-499.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	412.20	1254.70	1666.90	-1666.90
10-20-05	ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР	0.00	165.53	605.97	771.50	-771.50
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	1360.00	444.00	1804.00	-1804.00
10-20-11	ОХРАНА	0.00	2534.16	4177.49	6711.65	-6711.65
10-20-12	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	0.00	0.00	130.00	130.00	-130.00
10-20-14	ИНТЕРНЕТ	0.00	41.96	77.68	119.64	-119.64
10-20-15	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ	0.00	0.00	528.00	528.00	-528.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	4062.51	4062.51	-4062.51
	Всичко	0.00	190637.40	356445.84	547083.24	-547083.24

Гл. счетоводител: ..... / Катя Стоичкова /

директор: ..... / Августина Александрова /