

Период 01.01.2016 г. - 31.12.2016 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 31.12.2016 г.	Свободен остатък към 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	413404.08	78049.71	335354.37	413404.08	0.00
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	413404.08	62447.71	308509.37	370957.08	42447.00
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	15602.00	26845.00	42447.00	-42447.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	18050.04	1627.14	15662.82	17289.96	760.08
02-01	НЕЩАТЕН ПЕРС. - ТРУД, ДОГ.	1270.00	0.00	1269.57	1269.57	0.43
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ-СБКО, ОБЛЕКЛО ДР	12017.02	1072.16	10184.86	11257.02	760.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	2441.00	0.00	2441.35	2441.35	-0.35
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	2322.02	554.98	1767.04	2322.02	0.00
05	ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	85058.01	16122.80	68935.21	85058.01	0.00
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	49601.84	9425.25	40176.59	49601.84	0.00
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	8440.32	1497.55	6942.77	8440.32	0.00
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	20694.86	3934.80	16760.06	20694.86	0.00
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	6320.99	1265.20	5055.79	6320.99	0.00
10	ИЗДРЪЖКА	272190.23	53720.11	201091.28	254811.39	17378.84
10-11	ХРАНА	102638.00	20728.44	72006.76	92735.20	9902.80
10-11-		0.00	0.00	275.11	275.11	-275.11
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	8352.00	1061.49	4247.55	5309.04	3042.96
10-11-02	ХРАНА	90000.00	19666.95	67484.10	87151.05	2848.95
10-11-03	ХРАНА/ОТ ДЪРЖАВНИ СРЕДСВА/	4286.00	0.00	0.00	0.00	4286.00
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	8225.00	1160.00	6815.00	7975.00	250.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗ	5503.00	0.00	3844.00	3844.00	1659.00
10-14-01	УЧЕБНИ И НАУЧ. РАЗР./ДЪРЖ СР/	3503.00	0.00	3503.00	3503.00	0.00
10-14-02	УЧ. И НАУЧ. РАЗР. И КВАЛФ/ОБЩ СР/	2000.00	0.00	341.00	341.00	1659.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	14299.16	14596.12	10886.35	25482.47	-11183.31
10-15-01	МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВНИ СРЕДСВА	2488.16	1000.00	210.00	1210.00	1278.16
10-15-02	МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКИ СРЕДСВА	11811.00	13596.12	10676.35	24272.47	-12461.47
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	59500.00	7386.12	45527.65	52913.77	6586.23
10-16-02	ВОДА	3500.00	1470.14	5995.02	7465.16	-3965.16
10-16-03	ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	8500.00	1638.88	15437.14	17076.02	-8576.02
10-16-04	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	35000.00	4277.10	24095.49	28372.59	6627.41
10-16-07	ТОК ВОДА ПАРНО/ДЪРЖ. СРЕДСВА/	12500.00	0.00	0.00	0.00	12500.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	29132.71	3225.43	28732.20	31957.63	-2824.92
10-20-01	ОХРАНА	11800.00	981.60	10696.80	11678.40	121.60
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ	1200.00	98.51	849.03	947.54	252.46
10-20-04	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	2542.00	0.00	1261.00	1261.00	1281.00
10-20-06	АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ	7922.71	1659.40	9794.49	11453.89	-3531.18
10-20-07	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	2958.00	291.60	3070.71	3362.31	-404.31
10-20-09	ДРУГИ	2710.00	194.32	3060.17	3254.49	-544.49
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	37092.36	6624.00	31500.50	38124.50	-1032.14
10-30-01	ТЕКУЩ РЕМОТ/ЦЕЛЕВИ СР/ОБЩ	13648.00	0.00	6162.14	6162.14	7485.86
10-30-02	ТЕКУЩ РЕМОТ/ОБЩ. СР/	23444.36	6624.00	25338.36	31962.36	-8518.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1800.00	0.00	1778.82	1778.82	21.18
10-62-		1800.00	0.00	1778.82	1778.82	21.18
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
10-98-05	СРЕДСВА ОБЩ. ОТГОВОРНОСТ	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	14428.64	0.00	14428.64	14428.64	0.00
52-01	ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ	1464.00	0.00	1464.00	1464.00	0.00
52-03	ПРИДОБИВАНЕ НА ДР. ОБОРУДВАНЕ	12964.64	0.00	12964.64	12964.64	0.00
	Всичко	803131.00	149519.76	635472.32	784992.08	18138.92

СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ К. ЗЛАТКОВА /

ДИРЕКТОР:

/ В. СТЕФАНОВА /