

Период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Изм. № 37/03-21.2018г.

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2017 г.	Свободен остатък към 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	430569.00	85653.31	344915.75	430569.06	-0.06
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	430569.00	68475.31	328690.75	397166.06	33402.94
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	17178.00	16225.00	33403.00	-33403.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	29790.00	4434.40	25355.34	29789.74	0.26
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ-СБКО, ОБЛЕКЛО ДР	14661.00	4394.00	10267.00	14661.00	0.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	12202.00	0.00	12202.22	12202.22	-0.22
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	2927.00	40.40	2886.12	2926.52	0.48
05	ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	89614.00	17652.93	71959.87	89612.80	1.20
05-51	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО	51980.00	10251.80	41727.50	51979.30	0.70
05-52	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА УПФ	9180.00	1828.62	7351.65	9180.27	-0.27
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	21392.00	4168.98	17222.39	21391.37	0.63
05-80	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДЗПО	7062.00	1403.53	5658.33	7061.86	0.14
10	ИЗДРЪЖКА	278720.00	38841.28	202779.42	241620.70	37099.30
10-11	ХРАНА	100046.00	9102.06	79444.71	88546.77	11499.23
10-11-01	БЕЗПЛАТНИ ЗАКУСКИ	7054.00	494.36	6529.71	7024.07	29.93
10-11-02	ХРАНА	85000.00	8607.70	72915.00	81522.70	3477.30
10-11-03	ХРАНА/ОТ ДЪРЖАВНИ СРЕДСВА/	7992.00	0.00	0.00	0.00	7992.00
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	8060.00	0.00	7540.00	7540.00	520.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗ	5565.00	0.00	3472.00	3472.00	2093.00
10-14-01	УЧЕБНИ И НАУЧ.РАЗР./ДЪРЖ СР/	3565.00	0.00	3472.00	3472.00	93.00
10-14-02	УЧ.И НАУЧ.РАЗР.И КВАЛФ/ОБЩ СР/	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
10-15	МАТЕРИАЛИ	14538.00	12929.65	7972.35	20902.00	-6364.00
10-15-01	МАТЕРИАЛИ ОТ ДЪРЖАВНИ СРЕДСВА	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00
10-15-02	МАТЕРИАЛИ ОТ ОБЩИНСКИ СРЕДСВА	14128.00	12929.65	7562.35	20492.00	-6364.00
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	68600.00	7381.82	47640.97	55022.79	13577.21
10-16-02	ВОДА	8400.00	932.60	6888.55	7821.15	578.85
10-16-03	ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ	18000.00	1719.59	14874.29	16593.88	1406.12
10-16-04	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	28600.00	4729.63	25878.13	30607.76	-2007.76
10-16-07	ТОК ВОДА ПАРНО/ДЪРЖ.СРЕДСВА/	13600.00	0.00	0.00	0.00	13600.00
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	37400.00	3231.65	34237.15	37468.80	-68.80
10-20-01	ОХРАНА	11800.00	1045.66	11438.22	12483.88	-683.88
10-20-02	ТЕЛЕФОНИ	1000.00	50.16	512.07	562.23	437.77
10-20-04	ТРУДОВА МЕДИЦИНА	2393.00	0.00	2032.00	2032.00	361.00
10-20-06	АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ	12398.00	1516.60	10545.91	12062.51	335.49
10-20-07	КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	3007.00	0.00	3007.00	3007.00	0.00
10-20-09	ДРУГИ	6802.00	619.23	6701.95	7321.18	-519.18
10-30	ТЕКУЩ РЕМОТ	20859.00	6196.10	20859.26	27055.36	-6196.36
10-30-02	ТЕКУЩ РЕМОТ/ОБЩ.СР/	20859.00	6196.10	20859.26	27055.36	-6196.36
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	1800.00	0.00	1612.98	1612.98	187.02
10-62-		1800.00	0.00	1612.98	1612.98	187.02
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	21852.00	0.00	0.00	0.00	21852.00
10-98-09	ДРУГИ	21852.00	0.00	0.00	0.00	21852.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	13343.00	0.00	13342.80	13342.80	0.20
52-03	ПРИДОБИВАНЕ НА ДР.ОБОРУДВАНЕ	13343.00	0.00	13342.80	13342.80	0.20
53	ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГР. ПРОДУКТИ	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
53-01	ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГР.ПРОДУКТИ	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
	Всичко	842276.00	146581.92	658593.18	805175.10	37100.90

СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ К. ЗЛАТКОВА /

ДИРЕКТОР:

/ В. СТЕФАНОВА /

