

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
за трето тримесечие на календарната 2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	741292.00	0.00	0.00	741292.00	374770.88	0.00	0.00	374770.88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	741292.00	0.00	0.00	741292.00	374770.88	0.00	0.00	374770.88
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	59000.00	0.00	0.00	59000.00	38341.27	0.00	0.00	38341.27
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	30000.00	0.00		30000.00	22306.44	0.00	0.00	22306.44
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	25000.00	0.00		25000.00	13443.52	0.00	0.00	13443.52
другиплащания и възнаграждения	02-09	4000.00	0.00		4000.00	2591.31	0.00	0.00	2591.31
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	154000.00	0.00	0.00	154000.00	86929.66	0.00	0.00	86929.66
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	80000.00	0.00		80000.00	45205.41	0.00	0.00	45205.41

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	24000.00	0.00		24000.00	14085.53	0.00	0.00	14085.53
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60	30000.00	0.00		30000.00	18448.07	0.00	0.00	18448.07
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	20000.00	0.00		20000.00	9190.65	0.00	0.00	9190.65
ИЗДРЪЖКА	10-00	198523.00	0.00	0.00	198523.00	97768.10	0.00	0.00	97768.10
храна	10-11	22272.00	0.00		22272.00	11815.75	0.00	0.00	11815.75
постелен инвентар и облекло	10-13	2500.00	0.00		2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	14460.00	0.00		14460.00	14459.85	0.00	0.00	14459.85
материали	10-15	38495.00	0.00	0.00	38495.00	5125.78	0.00	0.00	5125.78
вода, горива и енергия	10-16	40000.00	0.00		40000.00	22682.08	0.00	0.00	22682.08
разходи за външни услуги	10-20	45940.00	0.00		45940.00	17104.24	0.00	0.00	17104.24
текущ ремонт	10-30	25000.00	0.00		25000.00	24080.40	0.00	0.00	24080.40
командировки в страната	10-51	1000.00	0.00		1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
разходи за застраховки	10-62	800.00	0.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	8056.00	0.00		8056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	19-00	800.00	0.00	0.00	800.00	719.49	0.00	0.00	719.49

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	800.00	0.00		800.00	719.49	0.00	0.00	719.49
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1153615.00	0.00	0.00	1153615.00	598529.40	0.00	0.00	598529.40
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	1153615.00	0.00	0.00	1153615.00	598529.40	0.00	0.00	598529.40



Директор:.....
Таня Топова-Драганова