

Период 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.

О Т Ч Е Т  
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на приходите	Утвърдено по бюдж. сметка за отч. период	Приход през отчетния месец	Приход от началото на годината	Приходи към 30.09.2017 г.	Разлика към 30.09.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
36	ДР. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	42.00	42.00	-42.00
36-12	ПОЛУЧЕНИ ДР. ЗАСТРАХОВКИ	0.00	0.00	42.00	42.00	-42.00
61	ТРАНСФЕРИ	2168222.00	180703.00	1441394.62	1622097.62	546124.38
61-09	ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ	2168222.00	180703.00	1441394.62	1622097.62	546124.38
61-09-01	ПОЛУЧЕНА ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ	2166917.00	180703.00	1440149.50	1620852.50	546064.50
61-09-02	ПОЛУЧЕНА ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ	1305.00	0.00	1245.12	1245.12	59.88
88	СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ-ИБС	0.00	12434.42	-31199.81	-18765.39	18765.39
88-03	СРЕДСТВА НА РАЗПОР. НА ИБС	0.00	12434.42	-31199.81	-18765.39	18765.39
95	ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	0.00	-23668.63	-310262.13	-333930.76	333930.76
95-02	СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДНИ ПЕРИОДИ	0.00	0.00	-15.14	-15.14	15.14
95-07	СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	0.00	-11234.21	-341461.94	-352696.15	352696.15
95-07-01	ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА	0.00	-10534.21	-341461.94	-351996.15	351996.15
95-07-02	ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА	0.00	-700.00	0.00	-700.00	700.00
95-08	СРЕДСТВА В КРАЯ - ВАЛУТА	0.00	-12434.42	31214.95	18780.53	-18780.53
	Всичко	2168222.00	169468.79	1099974.68	1269443.47	898778.53

Гл. счетоводител: .....  
/ Магдалена Лазарова /Директор: .....  
/ Даниела Борисова /

Период 01.01.2017 г. - 30.09.2017 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 30.09.2017 г.	Свободен остатък към 30.09.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	1319709.00	101060.84	714573.89	815634.73	504074.27
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1319709.00	101060.84	714573.89	815634.73	504074.27
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	54703.00	1930.23	52773.47	54703.70	-0.70
02-02	ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТН	6449.00	0.00	6449.37	6449.37	-0.37
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	36835.00	1407.03	35428.26	36835.29	-0.29
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	3581.00	0.00	3580.98	3580.98	0.02
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	7838.00	523.20	7314.86	7838.06	-0.06
05	ОСИГУРИТЕЛ. ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ	243860.00	22743.53	162619.69	185363.22	58496.78
05-51	ОСИГУР. ВНОСКИ ДОО-РАБОТОДАТЕЛ	125678.00	11954.89	85010.76	96965.65	28712.35
05-52	ОСИГУР. ВНОСКИ УТЮ-РАБОТОДАТЕЛ	41399.00	3820.50	27293.05	31113.55	10285.45
05-60	ЗДРАВНОСИГ. ВНОСКИ-РАБОТОДАТЕЛ	62099.00	4944.10	37655.65	42599.75	19499.25
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО-РАБОТОДАТЕЛ	14684.00	2024.04	12660.23	14684.27	-0.27
10	ИЗДРЪЖКА	503537.00	43734.19	139787.63	183521.82	320015.18
10-11	ХРАНА	30960.00	194.40	17415.00	17609.40	13350.60
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	9581.00	0.00	580.00	580.00	9001.00
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	50063.00	3936.90	46126.38	50063.28	-0.28
10-15	МАТЕРИАЛИ	66677.00	0.00	8406.68	8406.68	58270.32
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	29000.00	1011.54	6266.29	7277.83	21722.17
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	47447.00	14586.17	23440.97	38027.14	9419.86
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	69671.00	23879.74	37532.31	61412.05	8258.95
10-51	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	4000.00	125.44	0.00	125.44	3874.56
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	30048.00	0.00	0.00	0.00	30048.00
10-98	ДРУГИ РАЗХОДИ	166070.00	0.00	0.00	0.00	166070.00
40	СТИПЕНДИИ	46413.00	0.00	30220.00	30220.00	16193.00
	Всичко	2168222.00	169468.79	1099974.68	1269443.47	898778.53

Гл. счетоводител: .....  
/ Магдалена Лазарова /Директор: .....  
/ Даниела Борисова /