

Отчет
за касовото изпълнение на бюджета
 за периода 01.01.2019 г. 30.09.2019 г.

обобщен 1318+1322+1338+3322

№	Показатели	§§	План			Изпълнение	Остатък	% на изпълнение
			начален	корекции	коригиран			
			1	2	3=1+2	4	5=3-4	
II	РАЗХОДИ							
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	585801	13614	599415	185642	413773	31%
1.1	Заплати за персонал., нает по трудови правоотношения	01-01	585801	13614	599415	185642		
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	28460	6298	34758	3990	30768	11%
2.2	Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения	02-05	28460	-	28460	(2308)	30768	-8%
2.3	Обещетения	02-08	-	6298	6298	6298	-	100%
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	127780	-	127780	69566	58214	54%
3.1	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	61000	-	61000	35148	25852	58%
3.2	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	05-52	23800	-	23800	11795	12005	50%
3.3	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	27160	-	27160	14624	12536	54%
3.4	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	05-80	15820	-	15820	7999	7821	51%
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	128257	11940	140197	8641	131556	6%
4.1	храна	10-11	17982	-	17982	(22869)	40851	-127%
4.2	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол	10-14	-	6481	6481	6422	59	99%
4.3	материали	10-15	45131	5093	50224	8478	41746	17%
4.4	вода,горива и енергия	10-16	19775	-	19775	(71)	19846	0%
4.5	разходи за външни услуги	10-20	40969	366	41335	16681	24654	40%
4.7	командировки в страната	10-51	2000	-	2000	-	2000	0%
4.8	разходи за застраховки	10-62	2400	-	2400	-	2400	0%
5	Платени данъци,такси, нак.лихви	19-00	6400	-	6400	4558	1842	71%
5.1	Платени общ.данъци,такси, нак.лихви	19-81	6400	-	6400	4558	1842	71%
6	Стипендии	40-00	10646	-	10646	976	9670	9%
7	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		22000	-	22000	-	22000	0%
7.4	Придобиване на др.обор.,маш.и съор	52-03	22000	-	22000	-	22000	0%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ(1+2+3+4+5+6+7)		909344	31852	941196	273373	667823	29%

Изготвил:
 ЕКСПЕРТ ЕС ООД Юлия Цветкова

Директор:
 Галина Сакарова

