

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ                                      | &            | БЮДЖЕТ 01.01.2022 |              |               | д-ст 322      |                  |                | д-ст 336     |                 |                | общо             |                  |                | остава           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                   |              | д-ст 322          | д-ст 336     | общо          | уточн. план   | отчет            | %              | уточн. план  | отчет           | %              | уточн. план      | отчет            | %              |                  |
| <b>I. ПРИХОДИ</b>                                                 |              | <b>9760</b>       | <b>0</b>     | <b>9760</b>   | <b>9760</b>   | <b>4778.96</b>   |                | <b>0</b>     | <b>0.00</b>     |                | <b>9760</b>      | <b>4778.96</b>   | <b>48.96</b>   | <b>4981.04</b>   |
| - Нетни приходи от продажва на услуги, стоки, продукция           | 24-04        |                   |              | 0             |               | 4448.13          | #DIV/0!        |              |                 | #DIV/0!        | 0                | 4448.13          | #DIV/0!        | -4448.13         |
| - Наем имущество                                                  | 24-05        | 1360              |              | 1360          | 1360          | 630.00           | 46.32          |              |                 | #DIV/0!        | 1360             | 630.00           | 46.32          | 730.00           |
| - Наем земя                                                       | 24-06        | 8400              |              | 8400          | 8400          | 0.00             | 0.00           |              |                 | #DIV/0!        | 8400             | 0.00             | 0.00           | 8400.00          |
| - Текущи помощи и дарения от страната                             | 45-01        |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              |                 | 0.00           | 0                | 0.00             | #DIV/0!        | 0.00             |
| - Внесени д/к в/у продажбите                                      | 37-02        |                   |              | 0             |               | -299.17          | #DIV/0!        |              |                 |                | 0                | -299.17          | #DIV/0!        | 299.17           |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>                                                |              | <b>867201</b>     | <b>33200</b> | <b>900401</b> | <b>887902</b> | <b>330706.18</b> | <b>37.25</b>   | <b>33200</b> | <b>13000.85</b> | <b>39.16</b>   | <b>921102.00</b> | <b>343707.03</b> | <b>37.31</b>   | <b>577394.97</b> |
| <b>1. Заплати и възнагр.на п-ла, нает по труд. правоотношения</b> | <b>01-00</b> | <b>544800</b>     | <b>26600</b> | <b>571400</b> | <b>552700</b> | <b>204338.40</b> | <b>36.97</b>   | <b>26600</b> | <b>9813.68</b>  | <b>36.89</b>   | <b>579300</b>    | <b>214152.08</b> | <b>36.97</b>   | <b>365147.92</b> |
| - заплати на персонала нает по трудови правоотношения             | 01-01        | 544800            | 26600        | 571400        | 552700        | 204338.40        | 36.97          | 26600        | 9813.68         | 0.00           | 579300           | 214152.08        | 36.97          | 365147.92        |
| <b>2. Други възнаграждения и плащания на пересонала</b>           | <b>02-00</b> | <b>26900</b>      | <b>600</b>   | <b>27500</b>  | <b>26900</b>  | <b>8306.81</b>   | <b>30.88</b>   | <b>600</b>   | <b>270.00</b>   | <b>45.00</b>   | <b>27500</b>     | <b>8576.81</b>   | <b>31.19</b>   | <b>18923.19</b>  |
| - за нещатен п-л по труд. правоотн.                               | 02-01        |                   |              | 0             |               | 0.00             | #DIV/0!        |              | 0.00            | #DIV/0!        | 0                | 0                | #DIV/0!        | 0.00             |
| - за персонал по извънтрудови правоотношения                      | 02-02        | 2000              |              | 2000          | 2000          | 0.00             | 0.00           |              | 0.00            | #DIV/0!        | 2000             | 0                | 0.00           | 2000.00          |
| - изпл. суми по СБКО с х-р на възнагр./предст.облекло/            | 02-05        | 21900             | 600          | 22500         | 21900         | 5568.00          | 25.42          | 600          | 270.00          | 45.00          | 22500            | 5838             | 25.95          | 16662.00         |
| - обезщетения с х-р на възнагр.                                   | 02-08        |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              | 0.00            | #DIV/0!        | 0                | 0                | #DIV/0!        | 0.00             |
| - други плащания и възнагр.                                       | 02-09        | 3000              |              | 3000          | 3000          | 2738.81          | 91.29          |              | 0.00            | #DIV/0!        | 3000             | 2739             | 91.29          | 261.19           |
| <b>3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>        | <b>05-00</b> | <b>125300</b>     | <b>5100</b>  | <b>130400</b> | <b>127176</b> | <b>47174.92</b>  | <b>37.09</b>   | <b>5100</b>  | <b>2017.17</b>  | <b>#DIV/0!</b> | <b>132276</b>    | <b>49192.09</b>  | <b>37.19</b>   | <b>83083.91</b>  |
| - осигур. вноски от работод. за ДОО                               | 05-51        | 63900             | 3070         | 66970         | 64836         | 23876.33         | 36.83          | 3070         | 1241.18         | 40.43          | 67906.00         | 25117.51         | 36.99          | 42788.49         |
| - осигур. вноски от работод. за УПФ                               | 05-52        | 20000             |              | 20000         | 20340         | 7572.86          | 37.23          |              | 0.00            | #DIV/0!        | 20340.00         | 7572.86          | 37.23          | 12767.14         |
| - здравно-осиг. вноски от работод.                                | 05-60        | 26150             | 1280         | 27430         | 26530         | 10179.42         | 38.37          | 1280         | 521.68          | 40.76          | 27810.00         | 10701.10         | 38.48          | 17108.90         |
| - вноски за доп. задълж. осиг. от работодателя                    | 05-80        | 15250             | 750          | 16000         | 15470         | 5546.31          | 35.85          | 750          | 254.31          | 33.91          | 16220.00         | 5800.62          | 35.76          | 10419.38         |
| <b>4. Текуща издръжка</b>                                         | <b>10-00</b> | <b>169201</b>     | <b>900</b>   | <b>170101</b> | <b>180126</b> | <b>69886.05</b>  | <b>38.80</b>   | <b>900</b>   | <b>900.00</b>   | <b>100.00</b>  | <b>181026</b>    | <b>70786.05</b>  | <b>39.10</b>   | <b>110239.95</b> |
| - разходи за храна                                                | 10-11        | 16000             |              | 16000         | 16000         | 6921.67          | 43.26          |              |                 | #DIV/0!        | 16000.00         | 6921.67          | 43.26          | 9078.33          |
| - разходи за медикаменти                                          | 10-12        |                   |              |               |               | 362.50           | #DIV/0!        |              |                 |                | 0.00             | 362.50           | #DIV/0!        | -362.50          |
| - постелен инвентар и облекло                                     | 10-13        | 2700              | 900          | 3600          | 2700          | 2700.00          | 100.00         | 900          | 900.00          | 100.00         | 3600.00          | 3600.00          | 100.00         | 0.00             |
| - уч. и научноисл. разх. и книги за библиот.                      | 10-14        | 1000              |              | 1000          | 1000          | 3796.53          | 379.65         |              |                 | 0.00           | 1000.00          | 3796.53          | 379.65         | -2796.53         |
| - материали                                                       | 10-15        | 53001             |              | 53001         | 53001         | 463.87           | 0.88           |              |                 | #DIV/0!        | 53001.00         | 463.87           | 0.88           | 52537.13         |
| - вода, горива и енергия                                          | 10-16        | 40000             |              | 40000         | 50925         | 20743.10         | 40.73          |              |                 | #DIV/0!        | 50925.00         | 20743.10         | 40.73          | 30181.90         |
| - външни услуги, в т.ч.                                           | 10-20        | 54000             |              | 54000         | 54000         | 32388.38         | 59.98          |              |                 | 0.00           | 54000.00         | 32388.38         | 59.98          | 21611.62         |
| - транспортни разходи                                             |              |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              |                 | #DIV/0!        | 0.00             | 0.00             | #DIV/0!        | 0.00             |
| - текущ ремонт                                                    | 10-30        |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              |                 | 0.00           | 0.00             | 0.00             | #DIV/0!        | 0.00             |
| - текущ ремонт общ.д-ст                                           | 10-31        |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              |                 | 0.00           | 0.00             | 0.00             | #DIV/0!        | 0.00             |
| - командировки в страната                                         | 10-51        | 1500              |              | 1500          | 1500          | 1659.98          | 110.67         |              |                 | 0.00           | 1500.00          | 1659.98          | 110.67         | -159.98          |
| - застраховки                                                     | 10-62        | 1000              |              | 1000          | 1000          | 850.02           | 85.00          |              |                 | #DIV/0!        | 1000.00          | 850.02           | 85.00          | 149.98           |
| - СБКО /ваучери/                                                  | 10-91        |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00             | #DIV/0!        | 0.00             |
| <b>5. Стипендии</b>                                               | <b>40-00</b> |                   |              | <b>0</b>      |               |                  | <b>#DIV/0!</b> |              |                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>#DIV/0!</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>6. Придобиване на ДМА</b>                                      | <b>52-00</b> | <b>1000</b>       | <b>0</b>     | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000.00</b>   | <b>100.00</b>  | <b>0</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>1000.00</b>   | <b>1000.00</b>   | <b>100.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>              | <b>00-00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b>      | <b>#DIV/0!</b> | <b>0</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>#DIV/0!</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>                               |              | <b>871901</b>     | <b>30000</b> | <b>901901</b> | <b>892602</b> | <b>513082.00</b> | <b>57.48</b>   | <b>30000</b> | <b>16100.00</b> | <b>53.67</b>   | <b>892602</b>    | <b>513082</b>    | <b>#DIV/0!</b> | <b>379520</b>    |
| - Трансфери между бюджети - Получени трансфери                    | 61-01        | 0                 | 0            | 0             | 0             | 0.00             | #DIV/0!        | 0            | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00             | #DIV/0!        | 0                |
| - от МОН за спрени помощи                                         |              | 0                 | 0            | 0             | 0             | 0                | #DIV/0!        | 0            | 0               |                |                  |                  |                |                  |
| - от БТ Повременна заетост                                        |              |                   |              | 0             |               |                  | #DIV/0!        |              |                 |                | 0                |                  |                |                  |

|                                                         |       |           |       |        |        |           |         |       |          |       |          |            |        |         |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|------------|--------|---------|
| - Вътрешни трансфери общ.дейност                        | 61-09 | 0         | 30000 | 30000  | 0      | 0.00      | #DIV/0! | 30000 | 16100.00 | 53.67 | 30000    | 16100      | 53.67  | 13900   |
| - Вътрешни трансфери в сист. на първостепенния раз-л    | 61-09 | 871901    | 0     | 871901 | 892602 | 513082.00 | 57.48   | 0     | 0.00     |       | 892602   | 513082     | 57.48  | 379520  |
| - храна                                                 |       | 0         |       | 0      | 0      | 0.00      |         |       |          |       | 0        | 0          | 0      | 0       |
| - занимания по интереси                                 |       | 0         |       | 0      | 0      | 0.00      |         |       |          |       |          |            |        | 0.00    |
| IV. Събрани ср-ва и извършени плащания от сметка за СЕС | 88-03 | -11260    | 0     | -11260 | -11260 | -7922.21  | 70.36   | 0     | 0.00     |       | -3338.21 | -7922.21   | 237.32 | 4584    |
| - Образование за утрешния ден                           |       | -691.00   |       | -691   | -691   |           |         |       |          |       | -691.00  | 0          | 0      | -691.00 |
| - Подкрепа за успех                                     |       | -10491.88 |       | -10492 | -10492 | -7922.21  |         |       |          |       | -2570.00 | -7922      | 0      | 5352.21 |
| - Равен достъп до УО                                    |       | -77.21    |       | -77    | -77    |           |         |       |          |       | -77.21   |            |        | -77.21  |
| ОБЩО ПРИХОДИ I + III + IV                               |       | 870401    | 30000 | 900401 | 891102 | 509938.75 | 57.23   | 30000 | 16100.00 | 53.67 | 921102   | 526038.75  | 57.11  | 395063  |
| Налични средства в края на периода                      |       |           |       |        |        |           |         |       |          |       |          | 182331.72  |        |         |
|                                                         |       |           |       |        |        |           |         |       |          |       |          | в т.ч. СЕС | 9556   |         |