

**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец март 2017 година
 НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 322**

параграф	наименование на параграфа	бюджет 2017	годишна актуализация Заповед НУ	годишна актуализация Заповед община	актуализиран бюджет	отчет към 31.03.2017	остатък
3111	Обща Субсидия	396 256				117 953.00	
9501	Преходен остатък	8379				13 875.00	
9507	Наличност в банката				0		12 536
общо приходи							
101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	289 804			289 804	66 293	223 511
0101-9	Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС						
202	Заплати на персонал по извънтруд правоотношения	2000			2 000	343	1 657
205	Разходи за СБКО	17 268	-3 000		14 268	9 409	4 859
208	Обезщетения по чл.222 и чл.224		90		90	90	0
209	Други плащания и възнаграждения	4 000			4 000	2 151	1 849
551	Осигуровки за ДОО от работодателя	33 064			33 064	7 850	25 214
552	Осигуровки за УчПФ от работодателя	10 468			10 468	2 444	8 024
560	Осигуровки за ЗОВ от работодателя	14 198			14 198	3 424	10 774
580	Осигуровки за ДЗПО от работодателя	8 282	-1 088		7 194	1 729	5 465
1011	Разходи за храна и хранителни продукти		45		45	45	0
1013	Разходи за работно облекло				0		
1014	Разходи за учебници и учебни помагала				0		
1015	Разходи за материали	4 000			4 000	1 825	2 175
1016	Разходи за вода, горива и ел.енергия	7 301			7 301	6 683	618
1020	Разходи за други външни услуги	8 000	5 110	2 078	15 188	15 188	0
1051	Разходи за командировки	2 000	-1 157		843	110	733
1062	Разходи за застраховки	850			850		850
1981	Общ.данъци нак.л-ви и санкции	400			400		400
9700	Резерв за неотложни разходи	3 000			3 000		3 000
5301	Разходи за придобиване на програмни продукти				0		
5200	Капиталова				0		
общо разходи		404 635	0	2 078	406 713	117 584	289 129

Счетоводител: П. Златарева

Директор: С. Моллаюсеин



БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец март 2017 година
НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 318

параграф	наименование на параграфа	бюджет 2017	годишна актуализация Заповед НУ	годишна актуализация Заповед община	актуализиран бюджет	отчет към 31.03.2017	остатък
3111	Обща Субсидия	35 670				10701	24 969
9501	Преходен остатък						
9507	Наличност в банката						
общо приходи							
101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	23 904			23 904	5 167	18 737
0101-9	Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС				0		0
202	Заплати на персонал по извънтруд правоотношения				0		0
205	Разходи за СБКО	1 360			1 360	759	601
208	Обезщетения по чл.222 и чл.224				0		0
209	Други плащания и възнаграждения	100			100	81	19
551	Осигуровки за ДОО от работодателя	3 012			3 012	580	2 432
552	Осигуровки за УчПФ от работодателя	1 032			1 032	218	814
560	Осигуровки за ЗОВ от работодателя	1 152			1 152	244	908
580	Осигуровки за ДЗПО от работодателя	310			310	114	196
1011	Разходи за храна и хранителни продукти				0		0
1013	Разходи за работно облекло				0		0
1014	Разходи за учебници и учебни помагала				0		0
1015	Разходи за материали	2 000			2 000		2 000
1016	Разходи за вода, горива и ел.енергия				0		0
1020	Разходи за други външни услуги	2 800			2 800		2 800
1030	Разходи за текущ ремонт				0		0
1040	Разходи за данъци и такси				0		0
1051	Разходи за командировки				0		0
1062	Разходи за застраховки				0		0
1098	Други, неклассифицирани в други параграфи				0		0
5201	Разходи за компютри				0		0
5301	Придобиване на програмни продукти				0		0
общо разходи		35 670			35 670	7 163	28 507

счетоводител: П. Златарева

директор: С. Моллаюсеин



**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец март 2017 година
 НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 532**

параграф	наименование на параграфа	бюджет 2017	годишна актуализация Заповед НУ	годишна актуализация Заповед община	актуализиран бюджет	отчет към 31.03.2017	остатък
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост		1 090		1 090	1090	
9501	Преходен остатък						
9507	Наличност в банката						
общо приходи							
101	Залати на персонал по трудови правоотношения						
0101-9	Залати на персонал по трудови правоотн - ДМС						
201	Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения		920		920	920	0
202	Залати на персонал по извънтруд правоотношения						0
205	Разходи за СБКО						0
208	Обезщетения по чл.222 и чл.224						0
209	Други плащания и възнаграждения						0
551	Осигуровки за ДОО от работодателя		126		126	126	0
552	Осигуровки за УчПФ от работодателя				0		0
560	Осигуровки за ЗОВ от работодателя		44		44	44	0
580	Осигуровки за ДЗПО от работодателя						0
1011	Разходи за храна и хранителни продукти						0
1013	Разходи за работно облекло						0
1014	Разходи за учебници и учебни помагала						0
1015	Разходи за материали						0
1016	Разходи за вода, горива и ел.енергия						0
1020	Разходи за други външни услуги						0
1051	Разходи за командировки						0
1062	Разходи за застраховки						0
5301	Придобиване на програмни продукти						0
общо разходи			1 090		1 090	1 090	0

Счетоводител: П. Златарева

директор: С. Моллаюсеин

