

**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец юни 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 30.06.2017 | остатък |
|---------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 6109 | Обща Субсидия | 396 256 | | | | 229 581,00 | |
| 8803 | Проект "Твоят час" | 5 496 | | 1 466 | 5 496 | 6 962,00 | |
| 9501 | Преходен остатък | 8379 | | | | 8 379,00 | |
| 9507 | Наличност в банката | | | | 0 | | 14 965 |
| общо приходи | | | | | | | |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 289 804 | | | 289 804 | 131 487 | 158 317 |
| 0101-9 | Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС | | | | | | |
| 202 | Заплати на персонал по извънтруд правоотношения | 2000 | -1 200 | | 800 | 343 | 457 |
| 205 | Разходи за СБКО | 17 268 | -5 000 | | 12 268 | 10 907 | 1 361 |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | | 2 460 | | 2 460 | 2 460 | 0 |
| 209 | Други плащания и възнаграждения | 4 000 | | | 4 000 | 3 039 | 961 |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 33 064 | -3 948 | | 29 116 | 15 383 | 13 733 |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 10 468 | -1 100 | | 9 368 | 4 856 | 4 512 |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 14 198 | -491 | | 13 707 | 6 679 | 7 028 |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 8 282 | -3 088 | | 5 194 | 3 427 | 1 767 |
| 1011 | Разходи за храна и хранителни продукти | | 64 | | 64 | 64 | 0 |
| 1013 | Разходи за работно облекло | | | | 0 | | |
| 1014 | Разходи за учебници и учебни помагала | | | 6 747 | 6 747 | 3 981 | 2 766 |
| 1015 | Разходи за материали | 4 000 | -432 | 230 | 3 798 | 3 176 | 622 |
| 1016 | Разходи за вода, горива и ел.енергия | 7 301 | 1 165 | | 8 466 | 8 466 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1020 | Разходи за други външни услуги | 8 000 | 12 640 | 10 060 | 30 700 | 30 700 | 0 |
| 1051 | Разходи за командировки | 2 000 | -1 157 | | 843 | 521 | 322 |
| 1062 | Разходи за застраховки | 850 | | | 850 | 0 | 850 |
| 1981 | Общ.данъци нак.л-ви и санкции | 400 | 87 | | 487 | 487 | 0 |
| 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 | 17 037 | 421 672 | 225 976 | 195 696 |
| 8803 | Събрани средства и извършени плащания от/за с/ки за ср. | 5496 | | 1 466 | 6 962 | 6962 | 0 |
| 7600 | Врем.безлихв.заеми м/у бюджети-и-сметки за средства от | | | | 3 959 | 3959 | |

Счетоводител: П. Златарева



Директор: С. Моллаюсеин



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

| параграф | наименование на параграфа | бюджет 2017 | годишна актуализация Заповед НУ | годишна актуализация Заповед | актуализир ан бюджет | отчет към 30.06.2017 | остатък |
|---------------------|---|---------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3111 | Обща Субсидия | 35 670 | | | | 19617 | 16 053 |
| 9501 | Преходен остатък | | | | | | |
| 9507 | Наличност в банката | | | | | | |
| общо приходи | | | | | | | |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 23 904 | | | 23 904 | 9 413 | 14 491 |
| 0101-9 | Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС | | | | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Заплати на персонал по извънтруд правоотношения | | | | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Разходи за СБКО | 1 360 | | | 1 360 | 863 | 497 |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Други плащания и възнаграждения | 100 | 114 | | 214 | 214 | 0 |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 3 012 | -114 | | 2 898 | 1 067 | 1 831 |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 1 032 | | | 1 032 | 411 | 621 |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 1 152 | | | 1 152 | 469 | 683 |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 310 | | | 310 | 239 | 71 |
| 1011 | Разходи за храна и хранителни продукти | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Разходи за работно облекло | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Разходи за учебници и учебни помагала | | | | 0 | 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 | 0 | | 35 670 | 12 676 | 22 994 |

счетоводител: П. Златарева

директор: С. Моллаюсеин

