

**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец юни 2019 година**  
**НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 322**

параграф	наименование на параграфа	бюджет 2018	годишна актуализация Заповед НУ	годишна актуализация Заповед община	актуализиран бюджет	отчет към 30.06.2019	остатък
6101	Трансфери между бюджети - получени трансфери				75	75	
6109	Обща Субсидия	553 348			553 348	367 737,00	
9501	Преходен остатък	25059			25 059	25 059,00	
	Собствени приходи	1625			1625	1625	
9507	Наличност в банката				0		101 308
<b>общо приходи</b>							
101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	394 497			394 497	184 535	209 962
0101-9	Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС	0			0		0
202	Заплати на персонал по извънтруд правоотношения	4237			4 237	2454	1 783
205	Разходи за СБКО	21 036			21 036	14 098	6 938
208	Обезщетения по чл.222 и чл.224	0			0	0	0
209	Други плащания и възнаграждения	3 500			3 500	2 073	1 427
551	Осигуровки за ДОО от работодателя	44 975			44 975	22 294	22 681
552	Осигуровки за УчПФ от работодателя	14 162			14 162	6 736	7 426
560	Осигуровки за ЗОВ от работодателя	19 380			19 380	9 591	9 789
580	Осигуровки за ДЗПО от работодателя	10 417			10 417	4 908	5 509
1011	Разходи за храна и хранителни продукти	0	36		36	36	0
1013	Разходи за работно облекло	0			0	0	0
1014	Разходи за учебници и учебни помагала	1 409		11 581	12 990	449	12 541
1015	Разходи за материали	10 069	-1 243	150	8 976	3 393	5 583
1016	Разходи за вода, горива и ел.енергия	10 000	1 040		11 040	11 040	0
1020	Разходи за други външни услуги	40 000	-637	54 380	93 743	44 098	49 645
1030	Разходи за текущ ремонт	0			0	0	0





**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец юни 2019 година**  
**НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 318**

параграф	наименование на параграфа	бюджет 2019	Годишна актуализация Заповед НУ	Годишна актуализация Заповед община	актуализиран бюджет	отчет към 30.06.2019	остатък
3111	Обща Субсидия	58 484			27 292	32166	26 318
9501	Преходен остатък						
9507	Наличност в банката						
<b>общо приходи</b>							
101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	30 441			30 441	13 455	16 986
0101-9	Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС	0			0	0	0
202	Заплати на персонал по извънтруд правоотношения	0			0	0	0
205	Разходи за СБКО	1 657			1 657	1 190	467
208	Обезщетения по чл.222 и чл.224	0			0	0	0
209	Други плащания и възнаграждения	500			500	38	462
551	Осигуровки за ДОО от работодателя	3 379			3 379	1 647	1 732
552	Осигуровки за УчПФ от работодателя	1 330			1 330	620	710
560	Осигуровки за ЗОВ от работодателя	1 486			1 486	693	793
580	Осигуровки за ДЗПО от работодателя	866			866	404	462
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	4 000			4 000		4 000
1020	Разходи за други външни услуги	12 825			12 825		12 825
5201	Разходи за компютри					0	0
5301	Придобиване на програмни продукти						
<b>общо разходи</b>		<b>58 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 484</b>	<b>18 047</b>	<b>40 437</b>

счетоводител: П. Златарева *Plu*

директор: Р. Малинова *Rad*

