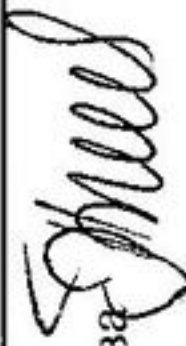


БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец СЕПТЕМВРИ 2018 година
НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 322

| параграф | наименование на параграфа | бюджет 2018 | годишна актуализация Заповед НУ | годишна актуализация Заповед община | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.2018 | остатък | |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|-----------|
| 6101 | Трансфери между бюджети - получени трансфери | | 460 | | 460 | 460 | | |
| 6109 | Обща Субсидия | 451 011 | | | | 393 710,00 | | |
| 8803 | Проект "Твоят час" | 1 497 | | 13 260 | 14 757 | 14 757,00 | | |
| 9501 | Преходен остатък | 7592 | | | | 7 592,00 | | 44708 |
| 9507 | Наличност в банката | | | | | | | 5013-НУ |
| | общо приходи | | | | | | 44 708 | 5013/8803 |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 330 596 | 460 | | 331 056 | 233 189 | 97 867 | 0 проект |
| 0101-9 | ДМС | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Заплати на персонал по извънтрудов правоотношения | 300 | 765 | 365 | 1 430 | 1 065 | 365 | |
| 205 | Разходи за СБКО | 19 138 | -765 | | 18 373 | 14 049 | 4 324 | |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Други плащания и възнаграждения | 3 500 | | | 3 500 | 2 194 | 1 306 | |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 38 587 | | | 38 587 | 28 050 | 10 537 | |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 11 835 | | | 11 835 | 8 502 | 3 333 | |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 16 113 | | 13 | 16 126 | 11 782 | 4 344 | |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 8 628 | | | 8 628 | 6 196 | 2 432 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 1011 | Разходи за храна и хранителни продукти | 0 | 71 | | 71 | 0 | | | |
| 1013 | Разходи за работно облекло | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 1014 | Разходи за учебници и учебни помагала | 1 097 | 2 857 | 6 296 | 10 250 | 10 250 | | | |
| 1015 | Разходи за материали | 2 000 | 9 736 | 314 | 12 050 | 12 050 | | | |
| 1016 | Разходи за вода, горива и ел.енергия | 5 059 | 4 823 | | 9 882 | 9 882 | | | |
| 1020 | Разходи за други външни услуги | 15 500 | 2 988 | 52 792 | 71 280 | 38 118 | 33 162 | | |
| 1030 | Разходи за текущ ремонт | 0 | 648 | | 648 | 648 | 0 | | |
| 1051 | Разходи за командировки | 1 000 | | | 1 000 | 703 | 297 | | |
| 1052 | Разходи за командировки в чужбина | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1062 | Разходи за застраховки | 850 | -15 | 91 | 926 | 0 | 926 | | |
| 1981 | Общ.данъци нак.л-ви и санкции | 400 | 470 | | 870 | 870 | 0 | | |
| 9700 | Резерв за неотложни разходи | 4 000 | | 0 | 4 000 | | 4 000 | | |
| 5301 | Разходи за придобиване на програмни продукти | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 5203 | Разходи за придобиване на др.обор. | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 5200 | Капиталова | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| общо разходи | | 458 603 | 22 038 | 59 871 | 540 512 | 377 619 | 162 893 | | |
| 8803 | Събрани средства и извършени плащания от/за с/ки за ср. от ЕС | 1497 | | 13 260 | 14 757 | 14 757 | 0 | | |
| 7600 | Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС | | | | 0 | 0 | 0 | | |

Счетоводител: П. Златарева



Директор: Р. Малинова



БЮДЖЕТИ И ОТЧЕТ за месец септември 2018 година
НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 318

| параграф | наименование на параграфа | бюджет 2018 | годишна актуализация Заповед НУ | годишна актуализация Заповед община | актуализиран бюджет | отчет към 30.09.2018 | остатък |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 3111 | Обща Субсидия | 55 751 | | | 55 751 | 41813 | 13 938 |
| 9501 | Преходен остатък | | | | | | |
| 9507 | Наличност в банката | | | | | | |
| общо приходи | | | | | | | |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 24 126 | | | 24 126 | 16 419 | 7 707 |
| 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 | 1 444 | | | 1 444 | 1 121 | 323 |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Други плащания и възнаграждения | 500 | | | 500 | 90 | 410 |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 2 689 | | | 2 689 | 2 036 | 653 |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 1 059 | | | 1 059 | 771 | 288 |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 1 182 | | | 1 182 | 861 | 321 |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 689 | | | 689 | 502 | 187 |
| 1011 | Разходи за храна и хранителни продукти | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1013 | Разходи за работно облекло | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | Разходи за учебници и учебни помагала | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1015 | Разходи за материали | 4 000 | -1 639 | | 2 361 | | 2 361 |
| 1016 | Разходи за вода, горива и ел.енергия | 6 062 | -6 062 | | 0 | | 0 |
| 1020 | Разходи за други външни услуги | 14 000 | -13 877 | | 123 | | 123 |
| 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 |
| 1098 | Други, неклассифицирани в други параграфи | | | | | | | | 0 |
| 5201 | Разходи за компютри | | | | | | | | 0 |
| 5301 | Придобиване на програмни продукти | | | | | | | | 0 |
| общо разходи | | | | | | | | | |
| | | 55 751 | -21 578 | 0 | 34 173 | 21 800 | | | 123 773 |

счетоводител: П. Злагарева



директор: Р. Малинова

