

БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец декември 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 31.12.2018 | остатък | |
|---------------------|---|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|------------------|
| 6101 | Трансфери между бюджети - получени трансфери | | 715 | | 715 | 715 | | |
| 6109 | Обща Субсидия | 451 011 | | | | 532 154,00 | | |
| 8803 | Проект "Твоят час" | 1 497 | | 13 260 | 14 757 | 14 757,00 | | |
| 9501 | Преходен остатък | 7592 | | | | 7 592,00 | | 25 059 5013-НУ |
| 9507 | Наличност в банката | | | | | | 25 059 | 5013/8803 проект |
| общо приходи | | | | | | | | ₺ |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 330 596 | 14 901 | 460 | 345 957 | 327 545 | 18 412 | |
| 0101-9 | Заплати на персонал по трудови правоотн - ДМС | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Заплати на персонал по извънтруд правоотношения | 300 | 2 094 | 365 | 2 759 | 2 759 | 0 | |
| 205 | Разходи за СБКО | 19 138 | -3 325 | | 15 813 | 15 813 | 0 | |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Други плащания и вознаграждения | 3 500 | -681 | | 2 819 | 2 819 | 0 | |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 38 587 | 654 | 56 | 39 297 | 39 297 | 0 | |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 11 835 | 147 | 20 | 12 002 | 12 002 | 0 | |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 16 113 | 494 | 35 | 16 642 | 16 642 | 0 | |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 8 628 | 63 | 13 | 8 704 | 8 704 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|---------------|
| 1011 | Разходи за храна и хранителни продукти | 0 | 93 | | 93 | | 0 | | |
| 1013 | Разходи за работно облекло | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| 1014 | Разходи за учебници и учебни помагала | 1 097 | 0 | 10 562 | 11 659 | | 10 250 | | 1 409 |
| 1015 | Разходи за материали | 2 000 | 20 620 | 5 344 | 27 964 | | 27 964 | | 0 |
| 1016 | Разходи за вода, горива и ел.енергия | 5 059 | 7 250 | | 12 309 | | 12 309 | | 0 |
| 1020 | Разходи за други външни услуги | 15 500 | -20 194 | 64 606 | 59 912 | | 55 735 | | 4 177 |
| 1030 | Разходи за текущ ремонт | 0 | 648 | | 648 | | 648 | | 0 |
| 1051 | Разходи за командировки | 1 000 | 407 | | 1 407 | | 1 407 | | 0 |
| 1052 | Разходи за командировки в чужбина | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1062 | Разходи за застраховки | 850 | -119 | 91 | 822 | | 822 | | 0 |
| 1981 | Общ.данъци нак.л-ви и санкции | 400 | 470 | | 870 | | 870 | | 0 |
| 9700 | Резерв за неотложни разходи | 4 000 | | -4 000 | 0 | | 0 | | 0 |
| 5301 | Разходи за придобиване на програмни продукти | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5203 | Разходи за придобиване на др.обор. | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5200 | Капиталова | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| общо разходи | | 458 603 | 23 522 | 77 552 | 559 677 | | 535 679 | | 23 998 |
| 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



**БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ за месец декември 2018 година верен последен
 НУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" град КРИЧИМ - дейност 318**

| параграф | наименование на параграфа | бюджет 2018 | годишна актуализа ция Заповед НУ | годишна актуализа ция Заповед община | актуализи ран бюджет | отчет към 31.12.2018 | остатък |
|---------------------|---|----------------|--|--|----------------------------|-------------------------|---------|
| 3111 | Обща Субсидия | 55 751 | | | 55 751 | 51105 | 4 646 |
| 9501 | Преходен остатък | | | | | | |
| 9507 | Наличност в банката | | | | | | |
| общо приходи | | | | | | | |
| 101 | Заплати на персонал по трудови правоотношения | 24 126 | | | 24 126 | 23 498 | 628 |
| 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 | -194 | | 1 250 | 1 250 | 0 |
| 208 | Обезщетения по чл.222 и чл.224 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Други плащания и възнаграждения | 500 | -294 | | 206 | 201 | 5 |
| 551 | Осигуровки за ДОО от работодателя | 2 689 | 183 | | 2 872 | 2 872 | 0 |
| 552 | Осигуровки за УчПФ от работодателя | 1 059 | 26 | | 1 085 | 1 085 | 0 |
| 560 | Осигуровки за ЗОВ от работодателя | 1 182 | 33 | | 1 215 | 1 215 | 0 |
| 580 | Осигуровки за ДЗПО от работодателя | 689 | 18 | | 707 | 707 | 0 |
| 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 | 4 000 | -2 640 | | 1 360 | | 1 360 |
| 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 | | | | | | | | |
| общо разходи | | | | | | | 55 751 | -22 807 | 30 828 |
| | | | | | | | | | 2 116 |



директор: Р. Малинова

счетоводител: П. Злагарева