

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2022 година

Клиент: 011 - СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 983 882.00	1 161 113.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 323.00	2 107.00
12	Неданъчни приходи	2 323.00	2 107.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	1 120.00
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	1 120.00
3600	Други неданъчни приходи	953.00	987.00
3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)	- 100.00	- 66.00
3619	Други неданъчни приходи	1 053.00	1 053.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 30.00	0.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 30.00	0.00
2	Бюджетни взаимоотношения	1 981 559.00	1 158 869.00
21	Трансфери	1 981 559.00	1 146 239.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 981 559.00	1 146 239.00
6101	Получени трансфери (+)	3 350.00	3 350.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 978 209.00	1 142 889.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	12 630.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	12 630.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	137.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	137.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	137.00

ДИРЕКТОР
 ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2022 година

Клиент: 011 - СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 983 882.00	784 494.00	
3	Образование	1 981 018.00	784 113.00	
30	Образование	1 981 018.00	784 113.00	
1322	Общообразователни училища ДД	1 941 577.00	764 148.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 260 786.00	537 839.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 260 786.00	537 839.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	115 752.00	24 228.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	13 355.00	6 374.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	70 607.00	10 734.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	24 790.00	1 426.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	7 000.00	5 694.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	297 309.00	134 539.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	149 683.00	67 576.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	48 151.00	22 059.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	62 703.00	28 800.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	36 772.00	16 104.00	
1322 1000	Издръжка	243 017.00	48 341.00	
1322 1011	Храна	19 793.00	4 851.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	10 000.00	0.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 957.00	4 957.00	
1322 1015	Материали	54 440.00	15 727.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	66 541.00	9 449.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	65 086.00	8 440.00	
1322 1030	Текущ ремонт	20 000.00	3 860.00	
1322 1051	Командировки в страната	1 000.00	60.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	1 200.00	997.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 379.00	9 361.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 343.00	9 343.00	
1322 4000	Стипендии	15 334.00	9 840.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	13 672.00	25.00	
1338 1000	Издръжка	13 672.00	25.00	
1338 1015	Материали	13 672.00	25.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	25 769.00	19 940.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	9 884.00	6 485.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	9 884.00	6 485.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	173.00	108.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	173.00	108.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 122.00	1 282.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	1 218.00	762.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	596.00	333.00	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	308.00	187.00	
1389 1000	Издръжка	13 448.00	11 923.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1389 1015	Материали	217.00	217.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	2 750.00	2 027.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	8 184.00	7 382.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	2 297.00	2 297.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	142.00	142.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	142.00	142.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	2 864.00	381.00	
72	Физическа култура и спорт	2 864.00	381.00	
1713	Спорт за всички ДД	2 864.00	381.00	
1713 1000	Издръжка	2 864.00	381.00	
1713 1011	Храна	110.00	110.00	
1713 1013	Постелаен инвентар и облекло	265.00	265.00	
1713 1015	Материали	2 289.00	0.00	
1713 1062	Разходи за застраховки	200.00	6.00	
	Всичко	1 983 882.00	784 494.00	
3	Образование	1 981 018.00	784 113.00	
30	Образование	1 981 018.00	784 113.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 270 670.00	544 324.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 270 670.00	544 324.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	115 925.00	24 336.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	13 355.00	6 374.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	70 780.00	10 842.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	24 790.00	1 426.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	7 000.00	5 694.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	299 431.00	135 821.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	150 901.00	68 338.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	48 151.00	22 059.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	63 299.00	29 133.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	37 080.00	16 291.00	
1000	Издръжка	270 137.00	60 289.00	
1011	Храна	19 793.00	4 851.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	10 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 957.00	4 957.00	
1015	Материали	68 329.00	15 969.00	
1016	Вода, горива и енергия	69 291.00	11 476.00	
1020	Разходи за външни услуги	73 270.00	15 822.00	
1030	Текущ ремонт	20 000.00	3 860.00	
1051	Командировки в страната	1 000.00	60.00	
1062	Разходи за застраховки	3 497.00	3 294.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 521.00	9 503.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 485.00	9 485.00	
4000	Стипендии	15 334.00	9 840.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	2 864.00	381.00	
72	Физическа култура и спорт	2 864.00	381.00	
1000	Издръжка	2 864.00	381.00	
1011	Храна	110.00	110.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	265.00	265.00	
1015	Материали	2 289.00	0.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1062	Разходи за застраховки	200.00	6.00	
	Всичко	1 983 882.00	784 494.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 270 670.00	544 324.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 270 670.00	544 324.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	115 925.00	24 336.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	13 355.00	6 374.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	70 780.00	10 842.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	24 790.00	1 426.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	7 000.00	5 694.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	299 431.00	135 821.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	150 901.00	68 338.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	48 151.00	22 059.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	63 299.00	29 133.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	37 080.00	16 291.00	
1000	Издръжка	273 001.00	60 670.00	
1011	Храна	19 903.00	4 961.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	10 265.00	265.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 957.00	4 957.00	
1015	Материали	70 618.00	15 969.00	
1016	Вода, горива и енергия	69 291.00	11 476.00	
1020	Разходи за външни услуги	73 270.00	15 822.00	
1030	Текущ ремонт	20 000.00	3 860.00	
1051	Командировки в страната	1 000.00	60.00	
1062	Разходи за застраховки	3 697.00	3 300.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 521.00	9 503.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 485.00	9 485.00	
4000	Стипендии	15 334.00	9 840.00	

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

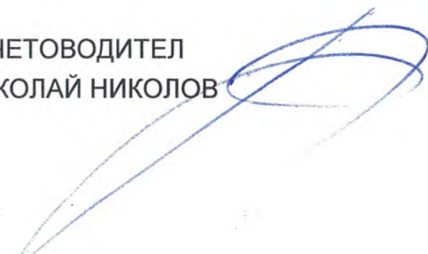
Клиент: 011 - СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2022 год. За сметка 5013 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 1 ПРИХОД БАНКА						
1000 2405 41	"БОБИ - НИКС" ЕООД			1 120.15		1 120.15	
Общо за	1000 2405 Приходи от наеми на имущество			1 120.15		1 120.15	
1000 3619 30	ПРИХОДИ ОТ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ			80.00		80.00	
1000 3619 54	BG 81 ЕРАЗЪМ+ № 8			667.86		667.86	
Общо за	1000 3619 Други неданъчни приходи			747.86		747.86	
1000 6101 20	ТРАНСФЕР МОН - ОЛИМПИАДА			3 350.00		3 350.00	
Общо за	1000 6101 Получени трансфери (+)			3 350.00		3 350.00	
1000 6109 1	СУБСИДИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМУЛА			1 011 051.00		1 011 051.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			118 493.00		118 493.00	
1000 6109 3	АВТОБУС			16 000.00		16 000.00	
1000 6109 15	ВЪЗСТАНОВЕНА СУМА"НП				2 655.00		2 655.00
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			1 145 544.00	2 655.00	1 145 544.00	2 655.00
1000 7600 52	BG 70 ЕРАЗЪМ+ 6			13 019.22		13 019.22	
Общо за	1000 7600 Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки			13 019.22		13 019.22	
Общо за сметка	5013 1 ПРИХОД БАНКА	0.00	0.00	1 163 781.23	2 655.00	1 161 126.23	0.00

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 011 - СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2022 год. За сметка 5013 Подсметка 2

Код на аналитичности		Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 2	Текущи банкови с-ки 6304						
1322 0101	1	ЗАПЛАТИ			115.30	537 953.98		537 838.68
Общо за	1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.			115.30	537 953.98		537 838.68
1322 0202	10	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				6 374.08		6 374.08
Общо за	1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.				6 374.08		6 374.08
1322 0205	5	СБКО				10 734.22		10 734.22
Общо за	1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				10 734.22		10 734.22
1322 0208	8	ОБЕЗЩИТИНИЯ				1 425.73		1 425.73
Общо за	1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение				1 425.73		1 425.73
1322 0209	9	ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ				5 693.77		5 693.77
Общо за	1322 0209	Други плащания и възнаграждения				5 693.77		5 693.77
1322 0551	2	ОСИГУРОВКИ				67 575.54		67 575.54
Общо за	1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				67 575.54		67 575.54
1322 0552	2	ОСИГУРОВКИ				22 059.39		22 059.39
Общо за	1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				22 059.39		22 059.39
1322 0560	2	ОСИГУРОВКИ				28 799.69		28 799.69
Общо за	1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				28 799.69		28 799.69
1322 0580	2	ОСИГУРОВКИ				16 103.93		16 103.93
Общо за	1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				16 103.93		16 103.93
1322 1011	305	ХРАНА ОП СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ				197.50		197.50
1322 1011	306	ЗАКУСКИ				4 350.80		4 350.80
1322 1011	410	НП УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ				303.00		303.00
Общо за	1322 1011	Храна				4 851.30		4 851.30
1322 1014	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ -				76.74		76.74
1322 1014	310	УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ				25.00		25.00
1322 1014	312	УЧЕБНИЦИ				3 593.35		3 593.35

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1322 1014	313	ЗУД				660.79		660.79
1322 1014	314	КНИГИ				601.08		601.08
Общо за	1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				4 956.96		4 956.96
1322 1015	101	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				519.42		519.42
1322 1015	102	МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				842.05		842.05
1322 1015	104	ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				945.96		945.96
1322 1015	105	ЦВЕТА				69.18		69.18
1322 1015	110	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			498.01	1 180.04		682.03
1322 1015	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ -				197.20		197.20
1322 1015	116	МУЛТИМЕДИИНИ ПРОЕКТОРИ				1 440.00		1 440.00
1322 1015	131	КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ				8 490.00		8 490.00
1322 1015	132	ПЛАКЕТИ				273.60		273.60
1322 1015	133	ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ТАБЕЛИ				1 356.00		1 356.00
1322 1015	410	НП УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ				912.00		912.00
Общо за	1322 1015	Материали			498.01	16 225.45		15 727.44
1322 1016	301	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ			709.22	8 734.53		8 025.31
1322 1016	302	ВОДА				1 378.15		1 378.15
1322 1016	304	БЕНЗИН КОСАЧКА				45.10		45.10
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия			709.22	10 157.78		9 448.56
1322 1020	201	СЛ.ТЕЛЕФОНИ			656.14	3 701.17		3 045.03
1322 1020	202	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ				91.25		91.25
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР				80.00		80.00
1322 1020	204	ПОДДРЪЖКА ХАРДУЕР				1 081.00		1 081.00
1322 1020	205	КВАЛИФИКАЦИЯ				210.00		210.00
1322 1020	206	ОХРАНА				504.00		504.00
1322 1020	207	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				150.00		150.00
1322 1020	208	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				481.63		481.63
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				51.78		51.78
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				154.00		154.00
1322 1020	213	ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ				250.00		250.00
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				360.00		360.00

Код на аналитичности		Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
1322 1020	218	ОБСЛУЖВАНЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				153.00		153.00
1322 1020	219	РЕМОНТ НА КАПАК ПОКРИВ				330.78		330.78
1322 1020	220	ОЗВУЧАВАНЕ				200.00		200.00
1322 1020	233	РЕМОНТ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ				185.01		185.01
1322 1020	234	ПОДДРЪЖКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				792.00		792.00
1322 1020	235	ВХОД МУЗЕЙ				63.00		63.00
1322 1020	410	НП УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ				150.00		150.00
1322 1020	503	ПЪТНИ УЧЕНИЦИ				95.60		95.60
1322 1020	506	АРХИВИРАНЕ КАРТА ВОДАЧ				12.00		12.00
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги			656.14	9 096.22		8 440.08
1322 1030	411	РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА МАЛКА СГРАДА				360.00		360.00
1322 1030	412	ИЗГРАЖДАНЕ ПОКРИВ ДЕКИНГ				3 500.00		3 500.00
Общо за	1322 1030	Текущ ремонт				3 860.00		3 860.00
1322 1051	330	КОМАНДИРОВКИ				60.00		60.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната				60.00		60.00
1322 1062	331	ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО				996.84		996.84
Общо за	1322 1062	Разходи за застраховки				996.84		996.84
1322 1901	309	ЗДРАВНА ОЦЕНКА				18.00		18.00
Общо за	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				18.00		18.00
1322 1981	307	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				9 342.64		9 342.64
Общо за	1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				9 342.64		9 342.64
1322 4000	320	СТИПЕНДИИ				9 840.00		9 840.00
Общо за	1322 4000	Стипендии				9 840.00		9 840.00
1338 1015	113	СОП				24.70		24.70
Общо за	1338 1015	Материали				24.70		24.70
1389 0101	1	ЗАПЛАТИ			26.00	6 510.53		6 484.53
Общо за	1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.			26.00	6 510.53		6 484.53
1389 0205	5	СБКО				107.89		107.89
Общо за	1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				107.89		107.89
1389 0551	2	ОСИГУРОВКИ				762.14		762.14
Общо за	1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				762.14		762.14

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1389 0560	2	ОСИГУРОВКИ				332.81		332.81
Общо за	1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				332.81		332.81
1389 0580	2	ОСИГУРОВКИ				186.87		186.87
Общо за	1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				186.87		186.87
1389 1015	502	ЧАСТИ АВТОБУС				217.00		217.00
Общо за	1389 1015	Материали				217.00		217.00
1389 1016	501	ГОРИВО АВТОБУС				1 989.94		1 989.94
1389 1016	513	ЗИМНА ТЕЧНОСТ				37.19		37.19
Общо за	1389 1016	Вода, горива и енергия				2 027.13		2 027.13
1389 1020	503	ПЪТНИ УЧЕНИЦИ				5 124.40		5 124.40
1389 1020	504	РЕМОНТ АВТОБУС				40.00		40.00
1389 1020	505	АВТОМИВКА АВТОБУС				81.00		81.00
1389 1020	506	АРХИВИРАНЕ КАРТА ВОДАЧ				1 002.00		1 002.00
1389 1020	507	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД				55.00		55.00
1389 1020	508	НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				1 080.00		1 080.00
Общо за	1389 1020	Разходи за външни услуги				7 382.40		7 382.40
1389 1062	511	ЗАСТРАХОВКА АВТОБУС				2 296.72		2 296.72
Общо за	1389 1062	Разходи за застраховки				2 296.72		2 296.72
1389 1981	510	ДАНЪК В/У МПС - АВТОБУС				142.50		142.50
Общо за	1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				142.50		142.50
1713 1011	306	ЗАКУСКИ				110.22		110.22
Общо за	1713 1011	Храна				110.22		110.22
1713 1013	306	ЗАКУСКИ				265.39		265.39
Общо за	1713 1013	Постелаен инвентар и облекло				265.39		265.39
1713 1062	332	ЗАСТРАХОВКИ УЧЕНИЦИ				6.00		6.00
Общо за	1713 1062	Разходи за застраховки				6.00		6.00
Общо за сметка	5013 2	Текущи банкови с-ки 6304	0.00	0.00	2 004.67	786 497.82	0.00	784 493.15

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
----------------------	--------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2022 година

Клиент: 034 - СУ " ВАСИЛ КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ + № 10
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	23 693.76
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	40 834.60
12	Неданъчни приходи	0.00	40 834.60
4700	Получени чрез небюдж. предпр. средства о	0.00	40 834.60
4745	Получени чрез нестоп. орг. тек. транс. о	0.00	40 834.60
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 17 140.84
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 17 140.84
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 17 140.84

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2022 година

Клиент: 034 - СУ " ВАСИЛ КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ + № 10
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	23 693.76	
3	Образование	0.00	23 693.76	
30	Образование	0.00	23 693.76	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	23 693.76	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 615.68	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 615.68	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	837.20	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	837.20	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 103.81	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	541.82	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	195.82	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	231.26	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	134.91	
1322 1000	Издръжка	0.00	17 137.07	
1322 1015	Материали	0.00	192.12	
1322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	90.00	
1322 1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	16 675.12	
1322 1062	Разходи за застраховки	0.00	179.83	
	Всичко	0.00	23 693.76	
3	Образование	0.00	23 693.76	
30	Образование	0.00	23 693.76	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 615.68	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 615.68	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	837.20	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	837.20	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 103.81	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	541.82	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	195.82	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	231.26	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	134.91	
1000	Издръжка	0.00	17 137.07	
1015	Материали	0.00	192.12	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	90.00	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	16 675.12	
1062	Разходи за застраховки	0.00	179.83	
	Всичко	0.00	23 693.76	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 615.68	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 615.68	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	837.20	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	837.20	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 103.81	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	541.82	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	195.82	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	231.26	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	134.91	
1000	Издръжка	0.00	17 137.07	
1015	Материали	0.00	192.12	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	90.00	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	16 675.12	
1062	Разходи за застраховки	0.00	179.83	

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2022 година

Клиент: 024 - СУ ВАСИЛ КЪНЧОВ "ЕРАЗЪМ+" № 8
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 715.00
12	Неданъчни приходи	0.00	- 715.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	- 715.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	- 715.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	- 16 289.00
21	Трансфери	0.00	- 16 289.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	- 16 289.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	- 16 289.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	17 004.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	17 004.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	17 004.00

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2022 година

Клиент: 016 - СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 6
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 258.00
12	Неданъчни приходи	0.00	- 258.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	- 258.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	- 258.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	258.00
21	Трансфери	0.00	12 888.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	12 888.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	12 888.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 12 630.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 12 630.00

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

A large, stylized handwritten signature in blue ink, corresponding to the name "НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" written next to it.