

**Отчет за бюджета**  
За месец Юни 2017

**640449 XIII ОУ "Св.св.Кирил и Методий"**

БЯРНО  
С  
ОРИГИНАЛ

**Приход**

Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
0 Трансфери между бюджета на бюджетната	0	5 520	0	5 520	0	0	0	0
8 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез код	0	5 520	0	5 520	0	0	0	0
0 Други приходи	0	420	0	420	0	0	0	0
9 други неданъчни приходи	0	420	0	420	0	0	0	0
0 Трансфери между бюджети (нето)	918 286	507 818	918 286	507 818	0	0	0	0
1 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	828	828	828	828	0	0	0	0
9 вътрешни трансфери в системата на първостепенния р	917 458	506 990	917 458	506 990	0	0	0	0
0 Събрани средства и извършени плащания за сметка на	0	6 454	0	6 454	0	0	0	0
3 събрани средства и извършени плащания от/за сметки	0	6 454	0	6 454	0	0	0	0
0 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (то	0	-56 804	0	-56 804	0	0	0	0
7 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-56 804	0	-56 804	0	0	0	0
<b>Всичко за приходи</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Разход**

Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	631 428	297 215	631 428	297 215	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	631 428	297 215	631 428	297 215	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	36 180	33 270	36 180	33 270	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	32 026	21 383	32 026	21 383	0	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	2 945	8 970	2 945	8 970	0	0	0	0
други плащания и възнаграждения	1 209	2 917	1 209	2 917	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	139 463	66 718	139 463	66 718	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	74 407	35 092	74 407	35 092	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	23 277	11 016	23 277	11 016	0	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	30 208	14 816	30 208	14 816	0	0	0	0

**Отчет за бюджета**  
За месец Юни 2017

**Разход**

§§ Наименование на параграфа	СУМАРНО		Държавна		Местна		Дофинансиране	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
80 вноски за допълнително задължително осигуряване от	11 571	5 794	11 571	5 794	0	0	0	0
000 Издръжка	111 215	66 105	111 215	66 105	0	0	0	0
111 храна	20 232	10 936	20 232	10 936	0	0	0	0
113 постелен инвентар и облекло	3 520	3 360	3 520	3 360	0	0	0	0
114 учебни и научно-изследователски разходи и книги за	26 454	8 660	26 454	8 660	0	0	0	0
115 материали	12 015	5 999	12 015	5 999	0	0	0	0
116 вода, горива и енергия	23 290	23 337	23 290	23 337	0	0	0	0
20 разходи за външни услуги	13 701	13 214	13 701	13 214	0	0	0	0
30 текущ ремонт	10 475	0	10 475	0	0	0	0	0
51 командировки в страната	583	308	583	308	0	0	0	0
62 разходи за застраховки	945	291	945	291	0	0	0	0
00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	100	0	100	0	0	0	0
81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви	0	100	0	100	0	0	0	0
<b>Всичко за разходи</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за приходни</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за разходни</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>918 286</b>	<b>463 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Кмет/Директор: *[Signature]*  
 Главен счетоводител: *[Signature]*  
 В. Венчкова



ВЯРНО  
С  
ОРИГИНАЛА

Н-к отдел Бюджет .....  
 Главен счетоводител: *[Signature]*  
 В. Венчкова



## О Т Ч Е Т

За разпределение на бюджет 2017 год. по параграфи и  
изпълнението към 30.06 2017 година

Наименование	Параграф	Бюджет 2017 год.	План 2-ро трим.2017 г с натр.	Отчет 2-ро трим.2017 г с натр.
Заплати училище	01 00	631 428	332 166	297 215
Допъл.възн. и плащания	02 00	36 180	27 007	33 270
Задълж.осигур. от работод.училище	05 00	139 463	74 353	66 718
Издръжка училище	10 00	83 933	56 525	66 105
Храна	10 11	20 232	19 200	10 936
Постелен инвентар и облекло	10 13	3 520	3 360	3 360
Разходи и книги за библиотека	10 14	0	0	8 660
Материали	10 15	12 015	7 823	5 999
Вода,гориво,ел.енерг. училище	10 16	23 290	14 863	23 337
Външни услуги	10 20	12 873	7 363	13 214
Текущ ремонт	10 30	10 475	2 821	0
Командировки в страната	10 51	583	583	308
Разходи за застраховка	10 62	945	512	291
Платени данъци ,такси	19 00	0	0	100
Придобиване на НДА	53 00			
ОБЩО:		891 004	490 051	463 408

Счетоводител .....

/В.Величкова/



Директор: .....

/Ант. Славчева/