

### 33. основно училище "Санкт Петербург"

Отчет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Държавна дейност 322

Делегирани от държавата дейности	&	План за годината /в лева/	Отчет	Салдо
Запл.и възн.за перс.нает по тр.и сл.прав.	0100	931035	473095	457940
запл.на персонал,зает по тр.правоотнош.	0101	931035	473095	457940
ДМС и др.допълн.плащания	0109			
<b>Др.възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>0200</b>	<b>32288</b>	<b>69994</b>	<b>-37706</b>
за нещатен п-л нает по тр.правоотнош.	0201			
за персонала извънтр.правоотнош.	0202			0
изплат.суми от СБКО за облекло и др.на персонала с х-р на възнагр.	0205	28323	28323	0
обещетения с х-р на възнаграждения	0208		37706	-37706
други плащания и възнаграждения	0209	3965	3965	0
<b>Задълж.осиг.вноски от работодател</b>	<b>0500</b>	<b>216536</b>	<b>110984</b>	<b>105552</b>
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	123100	59006	64094
осиг.вноски от работодател за УПФ	0552	38700	18376	20324
здравно осиг.вноски от работодател	0560	44880	23746	21134
вн.за доп.задълж.осиг.от работ.	0580	9856	9856	0
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>255866</b>	<b>137779</b>	<b>118087</b>
Храна	1011	44181	27591	16590
Медикаменти	1012			0
Постелен инвентар и облекло	1013	6878	145	6733
Уч. и научноиз.раз. и книги за библ.	1014			0
Материали- МТБ	1015	20807	5404	15403
Вода,горива и енергия	1016	85000	68054	16946
Разходи за външни услуги	1020	38934	33844	5090
Текущ ремонт	1030	10000	2706	7294
Платени данъци, мита и такси	1040			0
Командировки в страната	1051	1000	0	1000
Разходи за застраховки	1062	817	35	782
СБКО	1091	16799	0	16799
Глоби,неуст. нак.лихви и съд.обез.	1092			0
Др. неклас.в др.парагр. и подпар.	1098	31450		31450
Капиталови разходи				
Основен ремонт на ДМА	5200			0
Придобиване на ДМА	5203	4284	4284	0
<b>Всичко:</b>		<b>1440009</b>	<b>796136</b>	<b>643873</b>

Счетоводител:   
/ Лора Декина /

Директор:   
/ Юлия Георгиева /



### 33. основно училище "Санкт Петербург"

Отчет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Държавна дейност 318

Делегирани от държавата дейности	&	План за годината /в лева/	Отчет	Салдо
Запл.и възн.за перс.нает по тр.и сл.прав.	0100	49109	25649	23460
запл.на персонал,зает по тр.правоотнош.	0101	49109	25649	23460
ДМС и др.допълн.плащания	0109			
<b>Др.възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>0200</b>	<b>1643</b>	<b>2433</b>	<b>-790</b>
за нещатен п-л нает по тр.правоотнош.	0201			0
за персонала извънтр.правоотнош.	0202			0
изплат.суми от СБКО за облекло и др.на персонала с х-р на възнагр.	0205	1152	1104	48
обещетения с х-р на възнаграждения	0208		838	-838
други плащания и възнаграждения	0209	491	491	0
<b>Задълж.осиг.вноски от работодател</b>	<b>0500</b>	<b>11540</b>	<b>5788</b>	<b>5752</b>
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	7166	3438	3728
осиг.вноски от работодател за УПФ	0552	1720	820	900
здравно осиг.вноски от работодател	0560	2380	1256	1124
вн.за доп.задълж.осиг.от работ.	0580	274	274	0
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>15048</b>	<b>8100</b>	<b>6948</b>
Храна	1011	2995	2995	0
Медикаменти	1012			0
Постелен инвентар и облекло	1013	1182		1182
Уч. и научноиз.раз. и книги за библ.	1014			0
Материали- МТБ	1015	1000	300	700
Вода,горива и енергия	1016	5000	3147	1853
Разходи за външни услуги	1020	2000	1358	642
Текущ ремонт	1030	1000	300	700
Платени данъци , мита и такси	1040			0
Командировки в страната	1051			0
Разходи за застраховки	1062			0
СБКО	1091	1166		1166
Глоби,неуст. нак.лихви и съд.обез.	1092			0
Др. неклас.в др.парагр. и подпар.	1098	705		705
<b>Всичко:</b>		<b>77340</b>	<b>41970</b>	<b>35370</b>

Счетоводител: .....  
/ Лора Декина /

Директор: .....  
/ Юлия Георгиева /



### 33. основно училище "Санкт Петербург"

Отчет за периода от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Държавни дейности 338

Делегирани от държавата дейности	&	План за годината /в лева/	Отчет	Салдо
Запл.и възн.за перс.нает по тр.и сл.прав.	0100	14000	5831	8169
запл.на персонал,зает по тр.правоотнош.	0101	14000	5831	8169
ДМС и др.допълн.плащания	0109			
<b>Др.възнагр. и плащания за перс.</b>	<b>0200</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>0</b>
за нещатен п-л нает по тр.правоотнош.	0201			
за персонала извънтр.правоотнош.	0202			0
изплат.суми от СБКО за облекло и др.на персонала с х-р на възнагр.	0205	487	487	0
обещетения с х-р на възнаграждения	0208			0
други плащания и възнаграждения	0209			0
<b>Задълж.осиг.вноски от работодател</b>	<b>0500</b>	<b>3495</b>	<b>1808</b>	<b>1687</b>
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	2046	1058	988
осиг.вноски от работодател за УПФ	0552	600	271	329
здравно осиг.вноски от работодател	0560	672	302	370
вн.за доп.задълж.осиг.от работ.	0580	177	177	0
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>21708</b>	<b>4665</b>	<b>17043</b>
Храна	1011			0
Медикаменти	1012			0
Постелен инвентар и облекло	1013			0
Уч. и научноиз.раз. и книги за библ.	1014			0
Материали- МТБ	1015	1000	208	792
Вода,горива и енергия	1016	5000	3292	1708
Разходи за външни услуги	1020	2000	865	1135
Текущ ремонт	1030	1000	300	700
Платени данъци , мита и такси	1040			0
Командировки в страната	1051			0
Разходи за застраховки	1062			0
СБКО	1091	218		218
Глоби,неуст. нак.лихви и съд.обез.	1092			0
Др. неklas.в др.парагр. и подпар.	1098	12490		12490
Капиталови разходи				
Основен ремонт на ДМА	5200			0
<b>Всичко:</b>		<b>39690</b>	<b>12791</b>	<b>26899</b>

Счетоводител: .....

/ Лора Декина /

Директор

Юлия Георгиева /

