

Б Ю Д Ж Е Т 2019

Приходи	280 000,00
Разходи	228 000,00
01 Заплати	146 463,00
0100 заплати	138 463,00
0109 ДМС	8 000,00
0205 ПРЕСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО	5 000,00
05 00 вноски за работодателя	30 000,00
0551 доо работодателя	19 000,00
0560 здравни вноски	7 600,00
0580 ДЗПО	3 400,00
1000 ИЗДРЪЖКА	
1011 храна	15 157,00
1014 работно облекло	1 000,00
1015 материали	2 000,00
1016 вода гориво ел енергия	6 000,00
1020 външни услуги	5 000,00
1020 пътни на учителите	15 000,00
1051 командировки	1 200,00
1062 застраховка	880,00
Квалификация	300,00

В с и ч к о 228 000,00

Счетоводител 

Директор 

РАЗХОДИ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019 ГОД.

на ОУ"Христо Ботев"с.Златия

ПРИХОДИ	238.292 ЛВ
РАЗХОДИ	164504 ЛВ
01.ЗАПЛАТИ	107303 ЛВ
02. ОБЕЩЕНИЕ	7860 ЛВ
0551 Д О О	12967 ЛВ
0552 УПФ	4010 ЛВ
0560 ЗО	5878 ЛВ
0580 ДЗПО	2764 ЛВ
1011 ХРАНА	6738 ЛВ
1014 УЧЗЕБНИ МАТЕРИАЛИ	312 ЛВ
1015 МАТЕРИАЛИ	964 ЛВ
1016 ВЪГЛИЩА ,ВОДА И ЕЛЕНЕРГИЯ	2836 ЛВ
1020 ПЪТНИ НА УЧИТЕЛИТЕ	8818 ЛВ
1020 ПРЕПАРАТИ	312 ЛВ
1020 ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ И ИНТЕРНЕТ	1629 ЛВ
1020 ХЕИ	450 ЛВ
1051 КОМАНДИРОВКА	907 ЛВ
1062 ЗАСТРАХОВКА	756 ЛВ

ВСИЧКО

164504.ЛВ

Счетоводител.....

(С.Илиев)

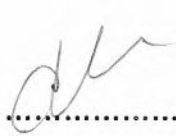
Директор.....

(Ц.Борисов)

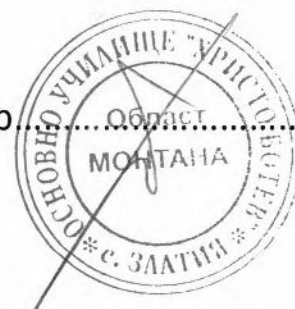


Р А З Х О Д И В Т О Р О Т Р И М Е С Е Ч И Е 2019

ПРИХОДИ	125851 ЛВ
РАЗХОДИ	80042ЛВ
01 заплати	53134лв
0551 доо	6272ЛВлв
0552 УПФ	1905ЛВ
0560 ЗО	2700лв
0580	1283лв
1011 храна	4494лв
1014 доставка учебници	312лв.
1015 материали	637ЛВ
1016 вода ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	
ДЪПВА И ВЪГЛИЩА	1296ЛВ
1020 пътни на учителите	5733лв
1020 такса интернет	150лв
1020 телефони	606ЛВ
1020 ПРЕПАРАТИ	219
1020 ХЕИ П ДОГОВОР	144
1051 КОМАНДИРОВКИ	540ЛВ
1062 ЗАСТРАХОВКИ	617ЛВ
В С И Ч К О	80042Л

Счетоводител 

Директор



РАДХОДИ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019ГОД

Приходи		43806лв	
Разходи		21460лв	
ЗАПЛАТИ		12250лв	
0551	ДОО	1649лв	
0552	УПФ	499лв	
0560	З О	1056лв	
0580	ДЗПО	371лв	
1011	ХРАНА	2244лв	
1016	дърва въглца		
	Ел.енергия вода	1394.00	
1020	телефони ХЕИ	288ЛВ	
1020	ПЪТНИ НА УЧИТЕЛИТЕ	1500ЛВ	
1051	КОМАНДИРОВКИ	209ЛВ	ЛВ
	ВСИЧКО	21460	

СЧЕТОВОДИТЕЛ



ДИРЕКТОР

