

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

За периода от: 01.01.2021 до: 31.12.2021

С избрани параметри:

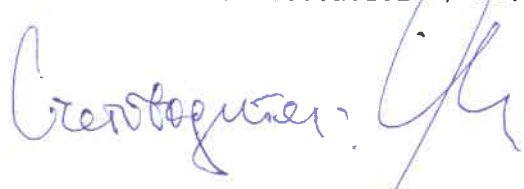
П-Ф	ПАРАГРАФ	План	Касов Отчет	Остатък по план	Нова дейност
2708	за ползване на общестия и	7185.00	7185	0	10000 ПРИХОД
4501	текущи помощи и дарения от	438.00	438	0	10000 ПРИХОД
6101	трансфери между бюджети -	11594.00	11594	0	10000 ПРИХОД
6109	вътрешни трансфери в	-1982935.00	-1812670	-3795605	10000 ПРИХОД
8803	събрани средства и	-26837.00	-16427	-43264	10000 ПРИХОД
		-1990555.00	-1809880	-3838869	

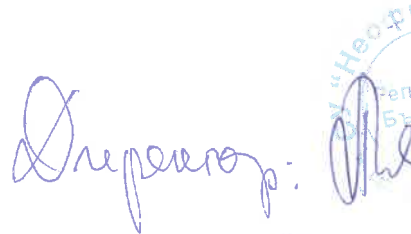
П-Ф	ПАРАГРАФ	План	Касов Отчет	Остатък по план	Нова дейност
0101	заплати и възнаграждения на	-1073492.00	1021846	-51646	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0201	за нещатен персонал нает по	-25521.00	25521	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0202	за персонала по	-4098.00	4098	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0205	изплатени суми от СБКО, за	-37600.00	37600	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0208	обезщетения за персонала, с	-87799.00	40694	-47105	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0209	други плащания и	-7469.00	7469	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0551	осигурителни вноски от	-121862.00	121195	-667	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0552	осигурителни вноски от	-40431.00	36596	-3835	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0560	здравноосигурителни вноски	-52127.00	51070	-1057	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
0580	вноски за допълнително	-23284.00	23284	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1011	ХРАНА	-13185.00	11110	-2075	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1012	медикаменти	-800.00	469	-331	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1013	постелен инвентар и облекло	-250.00	204	-46	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1014	учебни и	-22941.00	22382	-559	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1015	материали	-54773.00	54604	-169	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1016	вода, горива и енергия	-67585.00	67585	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1020	разходи за външни услуги	-82001.00	81724	-277	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1030	текущ ремонт	-58335.00	58335	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1051	командировки в страната	-1000.00	710	-290	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1062	разходи за застраховки	-1200.00	1090	-110	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1098	други разходи,	-857.00	857	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
1901	платени държавни данъци,	0.00	0	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
4000	Стипендии	-19110.00	4710	-14400	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
5100	Основен ремонт на	-5540.00	0	-5540	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
5201	придобиване на компютри и	-24747.00	24747	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
5203	придобиване на друго	-127452.00	106358	-21094	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
5301	придобиване на програмни	0.00	0	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
9810	операции в брой между банка	0.00	0	0	1322 ОБЩООБР.УЧИЛИЩА
		-1953459.00	1804258	-149201	

П-Ф	ПАРАГРАФ	План	Касов Отчет	Остатък по план	Нова дейност
0101	заплати и възнаграждения на	-34000.00	31843	-2157	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0202	за персонала по	0.00	0	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0205	изплатени суми от СБКО, за	-1600.00	1600	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0209	други плащания и	-900.00	896	-4	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0551	осигурителни вноски от	-5724.00	3516	-2208	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0552	осигурителни вноски от	-1575.00	1324	-251	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0560	здравноосигурителни вноски	-2037.00	2037	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
0580	вноски за допълнително	-863.00	862	-1	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
1015	материали	0.00	0	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
1020	разходи за външни услуги	0.00	0	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
5201	придобиване на компютри и	0.00	0	0	1338 РЕСУРСНО ПОДПОМ
		-46699.00	42078	-4621	

П-Ф	ПАРАГРАФ	План	Касов Отчет	Остатък по план	Нова дейност
1015	материали	-1994.00	1980	-14	1713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
		-1994.00	1980	-14	

Изготвено на: 20.01.2022 / 12:57:43

Стефановичев: 
 Ал. Шааубер 

Директор: 
 Метя Диева 

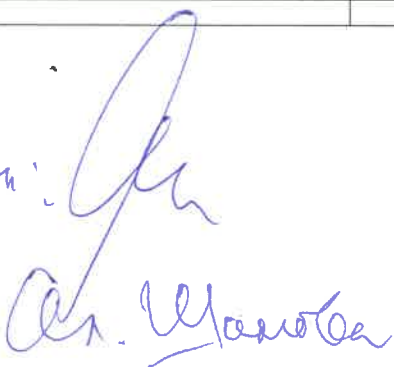
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи общо

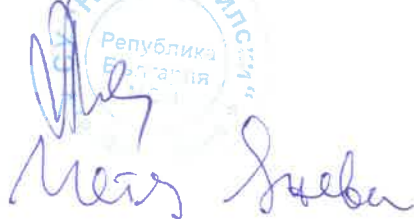
За периода от: 01.10.2021 до: 31.12.2021

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

П-Ф	ПАРАГРАФ	ВИД П-Ф	ОБ ДТ СУМА	ОБ КТ СУМА	касов отчет	КО закръглен
2708	за ползване на обществения и други по	Приходи	1456.50	0.00	1456.5	1456
4501	текущи помощи и дарения от страната	Приходи	0.00	0.00	0	0
		Сума за Прих	1456.50	0.00	1456.5	1456
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	Разходи	0.00	310344.21	-310344.21	-310344
0201	за нештатен персонал нает по трудови	Разходи	0.00	7523.43	-7523.43	-7523
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	Разходи	0.00	2148.00	-2148	-2148
0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	Разходи	0.00	2432.99	-2432.99	-2433
0551	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	34631.89	-34631.89	-34632
0552	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	10508.68	-10508.68	-10509
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	Разходи	0.00	14838.04	-14838.04	-14838
0580	вноски за допълнително задължително	Разходи	0.00	7021.88	-7021.88	-7022
1011	ХРАНА	Разходи	0.00	4482.68	-4482.68	-4483
1012	медикаменти	Разходи	0.00	0.00	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	Разходи	0.00	0.00	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	Разходи	0.00	471.08	-471.08	-471
1015	материали	Разходи	6759.57	39918.67	-33159.1	-33159
1016	вода, горива и енергия	Разходи	0.00	34137.20	-34137.2	-34137
1020	разходи за външни услуги	Разходи	0.00	21721.56	-21721.56	-21722
1030	текущ ремонт	Разходи	0.00	58335.34	-58335.34	-58335
1051	командировки в страната	Разходи	0.00	239.40	-239.4	-239
1062	разходи за застраховки	Разходи	0.00	0.00	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите	Разходи	0.00	0.00	0	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни	Разходи	0.00	0.00	0	0
4000	Стипендии	Разходи	0.00	2055.00	-2055	-2055
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални	Разходи	0.00	0.00	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	Разходи	0.00	24746.76	-24746.76	-24747
5203	придобиване на друго оборудване, машини и	Разходи	0.00	106358.00	-106358	-106358
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за	Разходи	0.00	0.00	0	0
		Сума за Разх	6759.57	681914.81	-675155.24	-675155
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери	Трансфери	673.75	0.00	673.75	674
6109	вътрешни трансфери в системата на	Трансфери	774700.00	91127.03	683572.97	683573
		Сума за Тран	775373.75	91127.03	684246.72	684247
8803	събрани средства и извършени плащания от/за	Финансиране	27853.00	42337.09	-14484.09	-14484
9810	операции в брой между банка и каса (+/-)	Финансиране	20951.57	20951.57	0	0
		Сума за Фина	48804.57	63288.66	-14484.09	-14484
			832394.39	836330.50	-3936.1100	-3936
					0000002	

Счетоводител: 

Ан. Иванова

Директор: 



ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи общо

За периода от: 01.07.2021 до: 30.09.2021

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

П-Ф	ПАРАГРАФ	ВИД П-Ф	ОВ ДТ СУМА	ОВ КТ СУМА	касов отчет	КО закъръглен
2708	за ползване на общежития и други по	Приходи	1590.00	0.00	1590	1590
4501	текущи помощи и дарения от страната	Приходи	438.00	0.00	438	438
		Сума за Прих	2028.00	0.00	2028	2028
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	Разходи	0.00	263053.25	-263053.25	-263053
0201	за нещатен персонал нает по трудови	Разходи	0.00	5672.76	-5672.76	-5673
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	Разходи	0.00	150.00	-150	-150
0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на	Разходи	0.00	40693.63	-40693.63	-40694
0209	други плащания и възнаграждения	Разходи	0.00	1542.91	-1542.91	-1543
0551	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	30995.25	-30995.25	-30995
0552	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	9360.18	-9360.18	-9360
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	Разходи	0.00	13191.55	-13191.55	-13192
0580	вноски за допълнително задължително	Разходи	0.00	5976.66	-5976.66	-5977
1011	ХРАНА	Разходи	0.00	468.80	-468.8	-469
1012	медикаменти	Разходи	0.00	469.37	-469.37	-469
1013	постелен инвентар и облекло	Разходи	0.00	204.00	-204	-204
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	Разходи	0.00	17593.75	-17593.75	-17594
1015	материали	Разходи	1099.17	6268.75	-5169.58	-5170
1016	вода, горива и енергия	Разходи	0.00	1417.04	-1417.04	-1417
1020	разходи за външни услуги	Разходи	0.00	34246.83	-34246.83	-34247
1030	текущ ремонт	Разходи	0.00	0.00	0	0
1051	командировки в страната	Разходи	0.00	233.12	-233.12	-233
1062	разходи за застраховки	Разходи	0.00	0.00	0	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите	Разходи	0.00	47.70	-47.7	-48
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни	Разходи	0.00	0.00	0	0
4000	Стипендии	Разходи	0.00	0.00	0	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални	Разходи	0.00	0.00	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	Разходи	0.00	0.00	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за	Разходи	0.00	0.00	0	0
		Сума за Разх	1099.17	431585.55	-430486.38	-430488
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери	Трансфери	0.00	0.00	0	0
6109	вътрешни трансфери в системата на	Трансфери	369550.00	0.00	369550	369550
		Сума за Тран	369550.00	0.00	369550	369550
8803	събрани средства и извършени плащания от/за	Финансиране	0.00	5217.78	-5217.78	-5218
9810	операции в брой между банка и каса (+/-)	Финансиране	9510.00	9510.00	0	0
		Сума за Фина	9510.00	14727.78	-5217.78	-5218
			382187.17	446313.33	-64126.159	-64128
					9999999	

Сметководител: 
С. Иванов

Директор: 
М. Иванов

Република България
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи общо

За периода от: 01.04.2021 до: 30.06.2021

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

П-Ф	ПАРАГРАФ	ВИД П-Ф	ОВ ДТ СУМА	ОВ КТ СУМА	касов отчет	КО закръглен
2708	за ползване на общежития и други по	Приходи	1591.50	0.00	1591.5	1592
		Сума за Прих	1591.50	0.00	1591.5	1592
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	Разходи	0.00	246165.80	-246165.8	-246166
0201	за нещатен персонал нает по трудови	Разходи	0.00	5569.80	-5569.8	-5570
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	Разходи	0.00	900.00	-900	-900
0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	Разходи	0.00	2771.45	-2771.45	-2771
0551	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	30111.40	-30111.4	-30111
0552	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	9190.08	-9190.08	-9190
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	Разходи	0.00	12827.26	-12827.26	-12827
0580	вноски за допълнително задължително	Разходи	0.00	5721.46	-5721.46	-5721
1011	ХРАНА	Разходи	0.00	5677.16	-5677.16	-5677
1012	медикаменти	Разходи	0.00	0.00	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	Разходи	0.00	0.00	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	Разходи	0.00	3951.85	-3951.85	-3952
1015	материали	Разходи	0.00	4500.12	-4500.12	-4500
1016	вода, горива и енергия	Разходи	0.00	28225.25	-28225.25	-28225
1020	разходи за външни услуги	Разходи	153.00	15770.06	-15617.06	-15617
1030	текущ ремонт	Разходи	0.00	0.00	0	0
1051	командировки в страната	Разходи	0.00	130.19	-130.19	-130
1062	разходи за застраховки	Разходи	0.00	1089.54	-1089.54	-1090
1098	други разходи, неклассифицирани в другите	Разходи	0.00	808.95	-808.95	-809
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни	Разходи	0.00	0.00	0	0
4000	Стипендии	Разходи	0.00	2075.00	-2075	-2075
5100	основен ремонт на дълготрайни материални	Разходи	0.00	0.00	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	Разходи	0.00	0.00	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за	Разходи	0.00	0.00	0	0
		Сума за Разх	153.00	375465.37	-375332.37	-375331
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери	Трансфери	0.00	0.00	0	0
6109	вътрешни трансфери в системата на	Трансфери	361200.00	0.00	361200	361200
		Сума за Тран	361200.00	0.00	361200	361200
8803	събрани средства и извършени плащания от/за	Финансиране	24333.00	21905.18	2427.82	2428
9810	операции в брой между банка и каса (+/-)	Финансиране	8591.50	8591.50	0	0
		Сума за фина	32924.50	30496.68	2427.82	2428
			395869.00	405982.05	-10113.05	-10111

Счетоводител: 
An. Ivanov

Директор: 
Метя Иванова



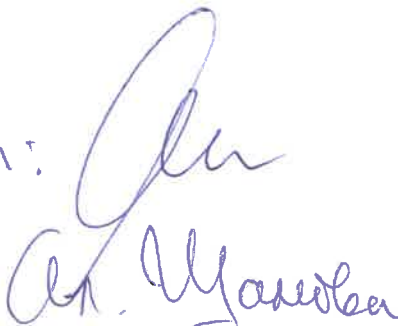
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи общо

За периода от: 01.01.2021 до: 31.03.2021

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

П-Ф	ПАРАГРАФ	ВИД П-Ф	ОВ ДТ СУМА	ОВ КТ СУМА	касов отчет	КО закърплен
2708	за ползване на обществения и други по	Приходи	1864.50	0.00	1864.5	1864
		Сума за Прих	1864.50	0.00	1864.5	1864
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	Разходи	0.00	234125.81	-234125.81	-234126
0201	за нештатен персонал нает по трудови	Разходи	0.00	6755.30	-6755.3	-6755
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	Разходи	0.00	900.00	-900	-900
0205	изплатени суми от СВКО, за облекло и други на	Разходи	0.00	39200.00	-39200	-39200
0208	обезщетения за персонала, с характер на	Разходи	0.00	0.00	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	Разходи	0.00	1617.80	-1617.8	-1618
0551	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	28971.74	-28971.74	-28972
0552	осигурителни вноски от работодатели за	Разходи	0.00	8860.45	-8860.45	-8860
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	Разходи	0.00	12250.24	-12250.24	-12250
0580	вноски за допълнително задължително	Разходи	0.00	5425.69	-5425.69	-5426
1011	ХРАНА	Разходи	0.00	481.07	-481.07	-481
1012	медикаменти	Разходи	0.00	0.00	0	0
1013	постелен инвентар и облекло	Разходи	0.00	0.00	0	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и	Разходи	0.00	14.22	-14.22	-14
1015	материали	Разходи	0.00	13672.16	-13672.16	-13672
1016	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	Разходи	0.00	3805.41	-3805.41	-3805
1020	разходи за външни услуги	Разходи	0.00	10484.69	-10484.69	-10485
1030	текущ ремонт	Разходи	0.00	0.00	0	0
1051	командировки в страната	Разходи	0.00	107.08	-107.08	-107
1062	разходи за застраховки	Разходи	0.00	0.00	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите	Разходи	0.00	83.45	-83.45	-83
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни	Разходи	0.00	0.00	0	0
4000	Стипендии	Разходи	0.00	580.00	-580	-580
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални	Разходи	0.00	0.00	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	Разходи	0.00	0.00	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за	Разходи	0.00	0.00	0	0
		Сума за Разх	0.00	367335.11	-367335.11	-367334
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери	Трансфери	10920.00	0.00	10920	10920
6109	вътрешни трансфери в системата на	Трансфери	398347.00	0.00	398347	398347
		Сума за Тран	409267.00	0.00	409267	409267
8803	събрани средства и извършени плащания от/за	Финансиране	50239.38	16537.95	33701.43	33701
9810	операции в брой между банка и каса (+/-)	Финансиране	7864.50	7864.50	0	0
		Сума за фина	58103.88	24402.45	33701.43	33701
			469235.38	391737.56	77497.8200	77498
					000001	

Счетоводител: 
 А. Иванова

Директор: 



Метка Снева