

СО 1 ОУ "Васил Левски" Видраре звено 1
на ОУ Васил Левски Видраре за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018

| & и && | Наименование | Сума |
|-------------|--|-------------------|
| 0100 | ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 71 571.92 |
| 0101 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 71 571.92 |
| 0200 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ | 4 862.53 |
| 0201 | НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ | |
| 0202 | ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | |
| 0205 | СБКО | 4 377.55 |
| 0208 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (ЧЛ. 222, 224 И ДР) | |
| 0209 | ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ | 484.98 |
| 0500 | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРОВКИ | 16 097.50 |
| 0551 | ДОО РАБОТОДАТЕЛ | 8 659.35 |
| 0552 | УПФ | 2 006.94 |
| 0560 | ЗОВ | 3 561.48 |
| 0580 | ДЗПО | 1 869.73 |
| 1000 | ИЗДРЪЖКА | 17 414.88 |
| 1011 | ХРАНА | 2 886.73 |
| 1012 | МЕДИКАМЕНТИ | |
| 1013 | ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | |
| 1014 | УТС | 1 549.00 |
| 1015 | МАТЕРИАЛИ | 2 468.93 |
| 1016 | ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ | |
| 1020 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 9 468.02 |
| 1040 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | |
| 1051 | КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | |
| 1052 | КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА | 1 042.20 |
| 1062 | ЗАСТРАХОВКИ | |
| 1098 | ДРУГИ НЕКЛСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ | |
| 1900 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АС | 2 283.55 |
| 1901 | ПЛАТЕНИ ДЪРЖДАНЪЦИ И ТАКСИ | |
| 1981 | ПЛАТЕНИ ОБЩНСКИ ДАНЪЦИ | 2 283.55 |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5200 | ДМА | |
| 5201 | КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | |
| 5203 | МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | |
| 5300 | НМДА | |
| 5301 | СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 112 230.38 |

Отпечатано от АЖУР® L

На: 13.07.2018 14:42:35



СО 1 ОБЩЕЖИТИЕ
на ОУ Васил Левски Видраре за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018

| & и && | Наименование | Сума |
|-------------|--|------------------|
| 0100 | ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 8 230.29 |
| 0101 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 8 230.29 |
| 0200 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ | 606.35 |
| 0201 | НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ | |
| 0202 | ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | |
| 0205 | СБКО | 606.35 |
| 0208 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (ЧЛ. 222, 224 И ДР) | |
| 0209 | ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ | |
| 0500 | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРОВКИ | 1 959.25 |
| 0551 | ДОО РАБОТОДАТЕЛ | 1 102.97 |
| 0552 | УПФ | 361.28 |
| 0560 | ЗОВ | 403.28 |
| 0580 | ДЗПО | 91.72 |
| 1000 | ИЗДРЪЖКА | 9 698.71 |
| 1011 | ХРАНА | |
| 1012 | МЕДИКАМЕНТИ | |
| 1013 | ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | |
| 1014 | УТС | |
| 1015 | МАТЕРИАЛИ | |
| 1016 | ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ | 9 698.71 |
| 1020 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | |
| 1040 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | |
| 1051 | КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | |
| 1052 | КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА | |
| 1062 | ЗАСТРАХОВКИ | |
| 1098 | ДРУГИ НЕКЛСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ | |
| 1900 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АС | |
| 1901 | ПЛАТЕНИ ДЪРЖ ДАНЪЦИ И ТАКСИ | |
| 1981 | ПЛАТЕНИ ОБЩНСКИ ДАНЪЦИ | |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5200 | ДМА | |
| 5201 | КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | |
| 5203 | МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | |
| 5300 | НМДА | |
| 5301 | СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 20 494.60 |

Отпечатано от АЖУР® L

На: 13.07.2018 14:42:48



СО 23 ТВОЯТ ЧАС
на ОУ Васил Левски Видраре за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018

| & и && | Наименование | Сума |
|-------------|--|-----------------|
| 0100 | ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 3 582.00 |
| 0101 | ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 3 582.00 |
| 0200 | ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ | |
| 0201 | НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ | |
| 0202 | ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | |
| 0205 | СБКО | |
| 0208 | ОБЕЗЩЕТЕНИЯ (ЧЛ. 222, 224 И ДР) | |
| 0209 | ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ | |
| 0500 | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРОВКИ | 801.14 |
| 0551 | ДОО РАБОТОДАТЕЛ | 415.25 |
| 0552 | УПФ | 137.90 |
| 0560 | ЗОВ | 169.78 |
| 0580 | ДЗПО | 78.21 |
| 1000 | ИЗДРЪЖКА | 1 730.33 |
| 1011 | ХРАНА | |
| 1012 | МЕДИКАМЕНТИ | |
| 1013 | ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | |
| 1014 | УТС | |
| 1015 | МАТЕРИАЛИ | 1 730.33 |
| 1016 | ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ | |
| 1020 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | |
| 1040 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | |
| 1051 | КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | |
| 1052 | КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА | |
| 1062 | ЗАСТРАХОВКИ | |
| 1098 | ДРУГИ НЕКЛСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ | |
| 1900 | ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ | |
| 1901 | ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ | |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 4000 | СТИПЕНДИИ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5100 | ОСНОВЕН РЕМОНТ | |
| 5200 | ДМА | |
| 5201 | КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | |
| 5203 | МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | |
| 5300 | НМДА | |
| 5301 | СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 6 113.47 |

