

# ОТЧЕТ

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ОБЩО КЪМ 30.06.2018 г.

ПЕГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

		ОПНОИР проект	ОПНОИР проект	
		"Твоят час"	Криерно ориентиране	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>				
Получен трансфер	62-01	0,00	0,00	0,00
Получен трансфер	63-01	-319,00	0,00	-319,00
Временни безл.заеми м/у бюджети и сметки за СЕС	76-00		0,00	0,00
Върнат заем	76-12		0,00	0,00
Остатък на 01.01.2018 г.	88-03	11 427,92	0,00	11 427,92
Остатък към 31.05.2018г.	88-03	-2 072,81	0,00	-2 072,81
			0,00	0,00
				0,00
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>		<b>9 036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 036,11</b>
<b>РАЗХОДИ</b>				
				0,00
				0,00
Запл.на персонала по тр. Правоотношения	01-01	5 373,71	0,00	5 373,71
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0,00	0,00	0,00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0,00	0,00	0,00
Задължителни осигурителни вноки от работодател	05-00	1 179,97	0,00	1 179,97
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	584,48	0,00	584,48
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	229,82	0,00	229,82
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	242,82	0,00	242,82
Вноски за ДЗПО	05-80	122,85	0,00	122,85
Издръжка	10-00	2 482,43	0,00	2 482,43
Храна	10-11	21,00	0,00	21,00
Постелен инвентар и облекло	10-13	733,00	0,00	733,00
Учебни разход	10-14	0,00	0,00	0,00
Материали	10-15	1 728,43	0,00	1 728,43
Външни услуги	10-20	0,00	0,00	0,00
Командировки	10-51	0,00	0,00	0,00
Командировки в чужбина	10-52	0,00	0,00	0,00
Разходи за застраховки	10-62	0,00	0,00	0,00
		9 036,11	0,00	9 036,11

Изготвил :

Ивелина Мирчева

Директор



## О Т Ч Е Т

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ОБЩО КЪМ 30.06.2018г.

ПЕГ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ДЕС

		проект	
		СП "Еразъм +"	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>			
Реализирани курсови разлики от валутни операции +/-	36-01	0,00	0,00
Получен трансфер	63-01	0,00	0,00
Получени трансфери	62-01	5 826,09	5 826,09
Върнат заем	76-12	0,00	0,00
Наличност към 01.01.2018г.	88-03	5 911,48	5 911,48
Остатък към 28.02.2018г.	88-03	-370,80	-370,80
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ</b>		<b>11 366,77</b>	<b>11 366,77</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Запл.на персонала по тр. Правоотношения	01-01	643,20	643,20
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	330,00	330,00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	330,00	330,00
Задължителни осигурителни вноки от работодателят	05-00	139,20	139,20
Осигурителни вноски от работодателят ДОО	05-51	73,50	73,50
Осигурителни вноски от работодателят УПФ	05-52	16,80	16,80
Здравно-осигурителни вноски от работодателят	05-60	30,90	30,90
Вноски за ДЗПО	05-80	18,00	18,00
Издръжка	10-00	10 254,37	10 254,37
Храна	10-11	0,00	0,00
Постелен инвентар и облекло	10-13	0,00	0,00
Учебни разход	10-14	0,00	0,00
Материали	10-15	84,42	84,42
Външни услуги	10-20	3 817,13	3 817,13
Командировки	10-51	489,80	489,80
Командировки в чужбина	10-52	5 779,57	5 779,57
Разходи за застраховки	10-62	83,45	83,45
		<b>11 366,77</b>	<b>11 366,77</b>

Изготвил :

Ивелина Мирчева

Директор

