

.....ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.КОПРИНКА, ОБЩ. КАЗАНЛЪК.....

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНС ИРАНЕ	ОБЩО
	§§	ДЕЙНОСТ	ДЕЙНОСТ		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		610,00	0,00	0,00	610,00
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	610,00	0,00	0,00	610,00
-ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	100,00	0,00	0,00	0,00
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	510,00	0,00	0,00	510,00
II. ТРАНСФЕРИ		155 984,68	0,00	0,00	155 984,68
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	155 984,68	0,00	0,00	155 984,68
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	155 984,68	0,00	0,00	155 984,68
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		19 993,34	0,00	0,00	19 993,34
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-17 447,26	0,00		-17 447,26
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАННИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-)	88-00	-1 690,33	0,00	0,00	-1 690,33
-СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-03	-1 690,33	0,00	0,00	-1 690,33
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	-15 756,93	0,00	0,00	-15 756,93
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-15 756,93	0,00	0,00	-15 756,93
V. РАЗХОДИ		136 601,34	0,00	0,00	136 601,34
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	85 367,72	0,00	0,00	85 367,72
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	85 367,72	0,00	0,00	85 367,72
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	3 260,41	0,00	0,00	3 260,41
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	32,79	0,00	0,00	32,79
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	1 978,76	0,00	0,00	1 978,76
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	696,74	0,00	0,00	696,74

-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	552,12	0,00	0,00	552,12
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	17 660,42	0,00	0,00	17 660,42
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	9 140,48	0,00	0,00	9 140,48
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	2 856,31	0,00	0,00	2 856,31
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	4 000,24	0,00	0,00	4 000,24
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	1 663,39	0,00	0,00	1 663,39
ИЗДРЪЖКА	10-00	26 560,19	0,00	0,00	26 560,19
-ХРАНА	10-11	3 327,60	0,00	0,00	3 327,60
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	1 724,02	0,00	0,00	1 724,02
-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 018,54	0,00	0,00	3 018,54
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 238,47	0,00	0,00	10 238,47
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	5 292,22	0,00	0,00	5 292,22
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	807,34	0,00	0,00	807,34
-ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	2 152,00	0,00	0,00	2 152,00
Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции	19-00	2 754,25	0,00	0,00	2 754,25
ПЛАТЕНИ ОБЩ,ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ	19-81	2 754,25	0,00	0,00	2 754,25
Други разходи за лихви	29-00	998,35	0,00	0,00	998,35
ДР.РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91	998,35	0,00	0,00	998,35
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		136 601,34	0,00	0,00	136 601,34
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	136 601,34	0,00	0,00	136 601,34
.....					

Параметри на справката

За офис: 10117 - ОУ „Кирил и Методий” с.Копринка

За период: 0615 - Юни 2015

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 07.7.2015 г. 09:09:05

Потребител: ВИДА ТАНЕВА ГРИГОРОВА