

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	ДЪРЖАВНА	МЕСТНА	ДОФИНАНСИРАНЕ	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		211 300.47	0.00	0.00	211 300.47
ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето)	61-00	213 663.55	0.00	0.00	213 663.55
-ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	213 663.55	0.00	0.00	213 663.55
ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето)	62-00	-2 363.08	0.00	0.00	-2 363.08
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	-2 363.08	0.00	0.00	-2 363.08
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		29 958.97	0.00	0.00	29 958.97
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-29 958.97	0.00		-29 958.97
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	-28 268.64	0.00	0.00	-28 268.64
-НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-28 268.64	0.00	0.00	-28 268.64
V. РАЗХОДИ		181 951.50	0.00	0.00	181 951.50
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	116 428.69	0.00	0.00	116 428.69
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	116 428.69	0.00	0.00	116 428.69
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	4 948.90	0.00	0.00	4 948.90
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	308.79	0.00	0.00	308.79
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05	2 772.74	0.00	0.00	2 772.74

-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	989.95	0.00	0.00	989.95
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	877.42	0.00	0.00	877.42
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	24 386.96	0.00	0.00	24 386.96
-ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО)	05-51	12 591.91	0.00	0.00	12 591.91
-ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	3 966.98	0.00	0.00	3 966.98
-ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	5 524.22	0.00	0.00	5 524.22
-ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	2 303.85	0.00	0.00	2 303.85
ИЗДРЪЖКА	10-00	32 434.35	0.00	0.00	32 434.35
-ХРАНА	10-11	3 327.60	0.00	0.00	3 327.60
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	4 310.04	0.00	0.00	4 310.04
-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 816.36	0.00	0.00	3 816.36
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 565.92	0.00	0.00	10 565.92
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	7 055.13	0.00	0.00	7 055.13
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	1 146.56	0.00	0.00	1 146.56
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	60.74	0.00	0.00	60.74
-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:		181 951.50	0.00	0.00	181 951.50
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	181 951.50	0.00	0.00	181 951.50

Параметри на справката

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

За период: 0915 - Септември 2015

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 12.10.2015 г. 22:21:46

Потребител: Мариян Григоров