

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. КОПРИНКА
КАСОВ ОТЧЕТ НА СЕС И ДЕС КЪМ 30.06.2017 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	В това число:					О К	О К	О К
		Твоят час					Отчет (NF-KSF)	Отчет Коменски (DES)	Отчет RA
I. ПРИХОДИ	24-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08						0,00		
II. ТРАНСФЕРИ		1967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1967,00	0,00	0,00
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. И ИЗВБ.С/КИ	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01						0,00		
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02						0,00		
ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) М/У ИЗВБ.С/КИ И ФОНД. (нето)	63-00	1967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1967,00	0,00	0,00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	1967,00					1967,00		
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	63-02						0,00		
ВРЕМ.БЕЗП.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	76-00	0,00					0,00		
III. ДЕФИЦИТИ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-3045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3045,20	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		3045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3045,20	0,00	0,00
ВРЕМ.СЪХРАН.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)	88-00	3045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3045,20	0,00	0,00
СР/ВА НА РАЗПОР.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА БЮДЖ.С/КИ (+/-)	88-02						0,00		
СР/ВА НА РАЗПОР.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВБ.С/КИ (+/-)	88-03	3045,20					3045,20		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	93-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА /НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.Л.(+/-)	93-10						0,00		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39						0,00		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	95-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	95-01						0,00		
НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07						0,00		
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11						0,00		
V. РАЗХОДИ		5012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5012,20	0,00	0,00
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	3216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3216,00	0,00	0,00
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	3216,00					3216,00		
ДР.ВЪЗНАГРАЖД. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ	02-00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01						0,00		
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	372,00					372,00		
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	02-05						0,00		
ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08						0,00		
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09						0,00		
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	0,00	0,00
ОСИГУР.ВН.ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩ.ОСИГУР.(ДОО)	05-51	363,99					363,99		
ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД (УПФ)	05-52	138,30					138,30		
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	167,77					167,77		
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	91,14					91,14		
ИЗДРЪЖКА	10-00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00
ХРАНА	10-11						0,00		
МЕДИКАМЕНТИ	10-12						0,00		
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13						0,00		
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14						0,00		
МАТЕРИАЛИ	10-15	663,00					663,00		
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16						0,00		
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20						0,00		
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30						0,00		
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51						0,00		
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52						0,00		
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62						0,00		
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69						0,00		
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ	10-92						0,00		
ДР.НЕКЛАСИФИЦИР.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98						0,00		
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ	19-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ	19-01						0,00		
ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНК.	19-81						0,00		
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНК.В ЧУЖБИНА	19-91						0,00		
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91						0,00		
СТИПЕНДИИ	40-00						0,00		
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖ.	52-03						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01						0,00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09						0,00		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ:	99-99	5012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5012,20	0,00	0,00

Изготвил: