

ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. КОПРИНКА  
КАСОВ ОТЧЕТ НА СЕС И ДЕС КЪМ 30.09.2017 Г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ                           | §§           | в това число:   |             |             |             |             | О К               | О К                        | О К         |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
|  |              | Твоят час       |             |             |             |             | Отчет<br>(NF-KSF) | Отчет<br>Коменски<br>(DES) | Отчет<br>RA |
| <b>I. ПРИХОДИ</b>                                      | <b>24-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК БАНКОВИ СМЕТКИ                 | 24-08        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>II. ТРАНСФЕРИ</b>                                   |              | <b>6716,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6716,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. И ИЗВБ.С/КИ</b>     | <b>62-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)                                 | 62-01        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)                             | 62-02        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) М/У ИЗВБ.С/КИ И ФОНД. (нето)</b> | <b>63-00</b> | <b>6716,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6716,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)                                 | 63-01        | 6716,00         |             |             |             |             | 6716,00           |                            |             |
| ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)                             | 63-02        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)</b>     | <b>76-00</b> | <b>0,00</b>     |             |             |             |             | <b>0,00</b>       |                            |             |
| <b>III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I-II-V</b>                   |              | <b>-3300,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3300,63</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|  |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА</b>            |              | <b>3300,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3300,63</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>ВРЕМ.СЪХРАН.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето(+/-)</b>   | <b>88-00</b> | <b>3300,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3300,63</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 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        | 3300,63         |             |             |             |             | 3300,63           |                            |             |
| <b>ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)</b>                    | <b>93-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА./НЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.Л.(+/-)    | 93-10        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)                                | 93-39        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)</b>        | <b>95-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ 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              |                            |             |
| <b>V. РАЗХОДИ</b>                                      |              | <b>10016,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10016,63</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>        | <b>01-00</b> | <b>6847,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6847,20</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ                 | 01-01        | 6847,20         |             |             |             |             | 6847,20           |                            |             |
| <b>ДР.ВЪЗНАГРАЖД. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ</b>           | <b>02-00</b> | <b>864,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>864,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ          | 02-01        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ                | 02-02        | 864,00          |             |             |             |             | 864,00            |                            |             |
| ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО.ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.С Х-Р НА ВЪЗНАГР.    | 02-05        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.             | 02-08        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                        | 02-09        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>          | <b>05-00</b> | <b>1642,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1642,43</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ОСИГУР.ВН.ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩ.ОСИГУР.(ДОО)          | 05-51        | 802,56          |             |             |             |             | 802,56            |                            |             |
| ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД (УПФ)       | 05-52        | 294,43          |             |             |             |             | 294,43            |                            |             |
| ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ            | 05-60        | 359,78          |             |             |             |             | 359,78            |                            |             |
| ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОДАТЕЛИ         | 05-80        | 185,66          |             |             |             |             | 185,66            |                            |             |
| <b>ИЗДРЪЖКА</b>  | <b>10-00</b> | <b>663,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>663,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 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 РЕМОТ  | 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 ОБЕЗЩЕТЕНИЯ           | 10-92        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ДР.НЕКЛАСИФИЦИР.В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ          | 10-98        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ</b>          | <b>19-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 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              |                            |             |
| <b>ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА</b>          | <b>29-91</b> |                 |             |             |             |             | <b>0,00</b>       |                            |             |
| <b>СТИПЕНДИИ</b>                                       | <b>40-00</b> |                 |             |             |             |             | <b>0,00</b>       |                            |             |
| <b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>                            | <b>51-00</b> |                 |             |             |             |             | <b>0,00</b>       |                            |             |
| <b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>                              | <b>52-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| 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              |                            |             |
| <b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>                              | <b>53-00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ                      | 53-01        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА                               | 53-09        |                 |             |             |             |             | 0,00              |                            |             |
| <b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>                      |              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>                                   | <b>99-99</b> | <b>10016,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10016,63</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |

Изготвил: