

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | § | ДЪРЖАВНА | МЕСТНА | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|---|-------|------------|---------|---------------|------------|
| | §§ | ДЕЙНОСТ | ДЕЙНОСТ | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | | 2 872.00 | 0.00 | 0.00 | 2 872.00 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 36-00 | 2 298.00 | 0.00 | 0.00 | 2 298.00 |
| -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 36-19 | 2 298.00 | 0.00 | 0.00 | 2 298.00 |
| ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ ИДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ | 45-00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 |
| -ДАРЕНИЯ,ПОМ.ИДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР. | 45-01 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 |
| II. ТРАНСФЕРИ | | 464 000.81 | 0.00 | 0.00 | 464 000.81 |
| ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. СМЕТКИ (нето) | 61-00 | 467 337.46 | 0.00 | 0.00 | 467 337.46 |
| -ВЪТРЕШНИ ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-) | 61-09 | 467 337.46 | 0.00 | 0.00 | 467 337.46 |
| ТРАНСФЕРИ(СУБС./ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖ. И ИЗВ.БЮДЖ СМЕТКИ (нето) | 62-00 | -3 336.65 | 0.00 | 0.00 | -3 336.65 |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 62-02 | -3 336.65 | 0.00 | 0.00 | -3 336.65 |
| III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V | | 31 962.06 | 0.00 | 0.00 | 31 962.06 |
| IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА | | -31 962.06 | 0.00 | | -31 962.06 |
| ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНИ СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ нето (+/-) | 88-00 | -5 232.74 | 0.00 | 0.00 | -5 232.74 |
| -СР/ВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ (+/-) | 88-03 | -5 232.74 | 0.00 | 0.00 | -5 232.74 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-) | 95-00 | -26 729.32 | 0.00 | 0.00 | -26 729.32 |
| -НАЛИЧНОСТ В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 95-07 | -26 729.32 | 0.00 | 0.00 | -26 729.32 |
| V. РАЗХОДИ | | 434 910.75 | 0.00 | 0.00 | 434 910.75 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-00 | 195 044.72 | 0.00 | 0.00 | 195 044.72 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-01 | 195 044.72 | 0.00 | 0.00 | 195 044.72 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 02-00 | 42 225.21 | 0.00 | 0.00 | 42 225.21 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ | 02- | 22 817.85 | 0.00 | 0.00 | 22 817.85 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | § | ДЪРЖАВНА | МЕСТНА | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|--|-------|------------|---------|---------------|------------|
| | §§ | ДЕЙНОСТ | ДЕЙНОСТ | | |
| ПРАВООТНОШЕНИЯ | 02 | | | | 817.85 |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРС., С Х-Р НА ВЪЗНАГР. | 02-05 | 17 268.85 | 0.00 | 0.00 | 17 268.85 |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 02-09 | 2 138.51 | 0.00 | 0.00 | 2 138.51 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-00 | 46 391.71 | 0.00 | 0.00 | 46 391.71 |
| -ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВ.ОСИГУРЯВАНЕ (ДОО) | 05-51 | 23 838.18 | 0.00 | 0.00 | 23 838.18 |
| -ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНС.ФОНД (УПФ) | 05-52 | 8 057.82 | 0.00 | 0.00 | 8 057.82 |
| -ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-60 | 10 713.28 | 0.00 | 0.00 | 10 713.28 |
| -ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 05-80 | 3 782.43 | 0.00 | 0.00 | 3 782.43 |
| ИЗДРЪЖКА | 10-00 | 131 066.35 | 0.00 | 0.00 | 131 066.35 |
| -ХРАНА | 10-11 | 10 315.01 | 0.00 | 0.00 | 10 315.01 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 10-13 | 1 083.00 | 0.00 | 0.00 | 1 083.00 |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ. | 10-14 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| -МАТЕРИАЛИ | 10-15 | 21 165.28 | 0.00 | 0.00 | 21 165.28 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 10-16 | 23 655.62 | 0.00 | 0.00 | 23 655.62 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 10-20 | 30 722.75 | 0.00 | 0.00 | 30 722.75 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 10-30 | 43 070.68 | 0.00 | 0.00 | 43 070.68 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 10-51 | 982.01 | 0.00 | 0.00 | 982.01 |
| Платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и админ.санкции | 19-00 | 3 101.23 | 0.00 | 0.00 | 3 101.23 |
| ПЛАТЕНИ ОБЩ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАКАЗ,ЛИХВИ И АДМ,САНКЦИИ | 19-81 | 3 101.23 | 0.00 | 0.00 | 3 101.23 |
| Други разходи за лихви | 29-00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 17.53 |
| ДР.РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА | 29-91 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 17.53 |
| СТИПЕНДИИ | 40-00 | 1 620.00 | 0.00 | 0.00 | 1 620.00 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 419 466.75 | 0.00 | 0.00 | 419 466.75 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 51- | 14 400.00 | 0.00 | 0.00 | 14 400.00 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | § | ДЪРЖАВНА | МЕСТНА | ДОФИНАНСИРАНЕ | ОБЩО |
|------------------------------------|-------|------------|---------|---------------|------------|
| | §§ | ДЕЙНОСТ | ДЕЙНОСТ | | |
| | 00 | | | | 400.00 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 52-00 | 1 044.00 | 0.00 | 0.00 | 1 044.00 |
| -ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | 52-01 | 1 044.00 | 0.00 | 0.00 | 1 044.00 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 15 444.00 | 0.00 | 0.00 | 15 444.00 |
| | | | | | |
| ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ: | 99-99 | 434 910.75 | 0.00 | 0.00 | 434 910.75 |

.....

Параметри на справката

За офис: 10107 - ОУ „Кирков” Казанлък

За период: 0615 - Юни 2015

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 08.7.2015 г. 10:30:02

Потребител: ВИДА ГРИГОРОВА