

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
КЪМ 31 30.9.2017 год. II-ро НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

ПРИХОД	237341.86	237342	училище 322	подготве 318	извънуч. 337	МФ 713
<b>Собствени приходи</b>	<b>240.01</b>	<b>240</b>			0	
2404 Нетни приходи продажба						
2405 Приходи наем имущество	250	250				
3619 Др.неданъчни приходи						
3702 Данък в/у приходи	-9.99	-10				
4501 Дарения						
4501 Проект АМАЛИПЕ	2160	2160				
6101 Проект МОН-отсъствия	644.48	644				
6105 Трансфер БТ	4621.76	4622				
6109 Трансфер-	231464	231464		17872		344
<b>7600 общо клс и успех</b>						
7621 Предоставен заем	-1788.39	-1788				
7621-заем шанс						
7622 Възстановен заем /+/ <b>88 00 ОБЩО ОПЧР</b>						
8803 ОП РЧР "твоят час"	0	0				
преходен по ОП РЧР-						
<b>РАЗХОДИ</b>						
<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ</b>	<b>178919.65</b>	<b>178920</b>	<b>168773</b>	<b>10147</b>		
0100 Заплати	131905.73	131906	124037	7869		
0101 Заплати	131905.73	131906	124037	7869		
0109 Д М С						
0200 Други възнаграждения	15477.78	15478	15007	471		
0201 за нещ.перс.по труд.пр.	6465.26	6465	6465			
0202 Г Договори						
0205 Фсбко	6775.75	6776	6305	471		
0208 Обезщетения	2236.77	2237	2237			
<b>05 осигоровки -ОБЩО</b>	<b>31536.14</b>	<b>31536</b>	<b>29729</b>	<b>1807</b>		
0551 Д ОО	16211.87	16212	15352	860		
0552 У П Ф	4545.48	4545	4202	343		
0560 ЗОВ	7422.15	7422	7030	392		
0580 ДЗПО-	3356.64	3357	3145	212		
<b>1000 ИЗДРЪЖКА</b>	<b>35804.48</b>	<b>35804</b>	<b>34267</b>	<b>1537</b>		
1011 Храна	5954.79	5955	5418	537		
1012 медикаменти						
1013 Постелен инвентар	1500	1500	1500			
1014 Книги в библиотека	5445	5445	5445			
1015 Материали	1079.91	1080	1080			
1016 Вода горива енергия	9218.5	9218	8218	1000		
1020 Външни услуги	12606.28	12606	12606			
1030 Текущ ремонт						
1981 Данъци такси мита	2197.84	2198	2198			
1051 Командировки						
1052 Командир.чужбина						
1062 Разходи за застрахован.						
5201 Компютри						
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>216921.97</b>	<b>216922</b>	<b>205238</b>	<b>11684</b>		<b>0</b>
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>237341.86</b>	<b>237342</b>				<b>344</b>
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>217005.32</b>	<b>217005</b>				

Остатък Банка	20336.54	20337			
Остатък Каса	83.35	83			
остатък каса+банка	20419.89	20420			
ток - 57721					
вода - 109					
пътни учители- 845.07					
СПОЗ - 400.21	0551 = 46.44		0580-0		
0201 - 337.46	0560 = 16.31				

Директор  
Т. Петрова



Счетоводител.....  
/С. Илиева/