

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
КЪМ 31.3.2017 год. II-ро НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

ПРИХОД			училище	подготве	извънуч.	МФ
	89216.78	89217	322	318	337	713
Собствени приходи	115.01	115			0	
2404 Нетни приходи продажба						
2405 Приходи наем имущество	125	125				
3619 Др.неданъчни приходи						
3702 Данък в/у приходи	-9.99	-10				
4501 Дарения						
4501 Проект АМАЛИПЕ	1728	1728				
6101 Проект ЦОИДУЕМ						
6105 Трансфер БТ	99.48	100				
6109 Трансфер-	87020	87020		17872		
7600 общо клс и успех						
7621 Предоставен заем						
7621-заем шанс						
7622 Възстановен заем /+/ 88 00 ОБЩО ОПЧР						
8803 ОП РЧР "твоят час"	254.29	254				
преходен по ОП РЧР- РАЗХОДИ						
ВСИЧКО ЗАПЛАТИ	66373.82	66374	62595	3779		
0100 Заплати	47124.41	47124	44376	2748		
0101 Заплати	47124.41	47124	44376	2748		
0109 Д М С						
0200 Други възнаграждения	8279.61	8280	7878	402		
0201 за нещ.перс.по труд.пр.	2590.4	2591	2591			
0202 Г Договори						
0205 Фсбко	5689.21	5689	5287	402		
0208 Обезщетения						
05 осигуровки -ОБЩО	10969.8	10970	10341	629		
0551 Д ОО	5727.43	5727	5429	298		
0552 У П Ф	1620.13	1620	1501	119		
0560 ЗОВ	2549.67	2550	2416	134		
0580 ДЗПО-	1072.57	1073	995	78		
1000 ИЗДРЪЖКА	16381.13	16381	15053	1328		
1011 Храна	1905.28	1905	1577	328		
1012 медикаменти						
1013 Постелен инвентар	1500	1500	1500			
1014 Книги в библиотека						
1015 Материали	377.56	378	378			
1016 Вода горива енергия	7352.35	7352	6352	1000		
1020 Външни услуги	5245.94	5246	5246			
1030 Текущ ремонт						
1981 Данъци такси мита						
1051 Командироеки						
1052 Командир.чужбина						
1062 Разходи за застрахован.						
5201 Компютри						
РАЗХОДИ	82754.95	82755	77648	5107		
ПРИХОДИ	89216.78	89217		17872		
РАЗХОДИ	83024.77	83025		5107		

Остатък Банка	6192.01	6192	12765		
Остатък Каса	269.82	270			
остатък каса+банка	6461.83				
пътни учители- 146.77					
СПОЗ - 99.48	0551 = 11.45		0580-0.21		
0201 - 83.80	0560= 4.02				
вода - 40					
ток - 46014					

Директор:
Т.Петрова



Счетоводител:.....
/С.Илиева/

**ОТЧЕТ НА ПРИХОДНО - РАЗХОДНИТЕ СМЕТКИ
НА II-НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-ГР.ОМУРТАГ**
Отчет към 31.03.2017 г.

/лева/

лева

Параг- раф	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМЕТКА / ПАРАГРАФ	ОБЩО	Общо	Отчет	отчет
	Извънбюджетна сметка -ОП РЧР		закръглено	твоят час	
	Салдо на 01.01.2017 г.	4380	4380	4380	0
	I. Приходи – всичко	0	0.00	0.00	
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	0.00	0.00	
24-04	Нетни пр. от продажба на услуги ,стоки и продукция	0			
24-08	Приходи от лихви по тек.банкови сметки	0	0.00	0.00	
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0.00	0.00	0	
28-02	Глоби, санкции, неустойки, нак. лихви обез. и начети	0.00	0.00	0	
46-00	Помощи, дарения и други безвъзв.получ.суми от чужбина				
46-10	Текущи дарения,п-ши и други безвъ.пол.от Европ.съюз				
62-00	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж.с/ки/нето/				
62-01	Получени трансфери / + / /нето/				
63-00	Трансфери /субс.вноски/ от/за извънб.с/ки и фондове	0	0.00	0.00	0
63-01	Получени трансфери / + /	0.00	0.00	0.00	0
63-02	Предоставени трансфери / - /		0.00	0	
63-02	Предоставени трансфери / - /		0.00	0	
76-00	Врем.безлихвен заем м/у бюдж.и извънбюджетни с/ки				
76-21	Предоставени заеми / - /				
76-22	Възстановени заеми / + /	0	0		
76-01	Получени заеми / + /	0	0.00	0	
76-02	Възстановени заеми / - /	0	0	0	
77-00	Врем.безлихвен заем м/у извънбюджетни с/ки	0	0	0	
77-01	Врем.безлихвен заем м/у извънбюджетни с/ки		0	0	
	Преходен от 2012				
88-00		-254.29	-254	-254.29	0
88-03		-254.29	-254	-254	0
93-10	Чужди средства от други лица	0	0	0	0
	II. Разходи	4125.71	4126.00	0.00	0
01 00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3048	3048.00	3048	0
01 01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3048	3048	3048	0
01 09	Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения			0	
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонал	0	0.00	0.00	0
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	0	0.00	0.00	0
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	332.2	332	332.20	0
05-52	У П Ф	131.06	131	131.06	0
05-80	Осигурителни вноски от работодатели за ДЗПО	72.24	72	72.24	0
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	146.31	147	146.31	0
10-00	Изаръжка	395.9	396.00	395.90	
10-11	Храна				0

12	медикаменти				0
10-14	Учебни материали и помагала				
10-15	Материали	395,9	396	395,90	
10-16	Вода, горива и енергия			0	
10-20	Други разходи за външни услуги	0	0,00	0,00	0
10-40	Платени данъци, мита и такси /без осиг. вноски за ДОО и НЗОК/	0	0	0	
10-51	Командировки в страната				0
0-62	Застраховки	0	0	0	0
10-92	Глоби, неустойки, ваклихви и съдебни обезщетения	0	0	0	
51-00	Основен ремонт на материални дълготрайни активи	0	0	0	0
52-00	Придобиване на материални дълготрайни активи	0,00	0,00	0	0
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	0	0,00	0	0
52-04	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0
52-02	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	
52-05	Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0,00	0	0
53-09	Придобиване на програмни продукти	0	0,00	0	0
	разходи всичко към 31.03.2017г	4125,71	4126,00	4125,71	0

Остатък към 30.12.2016 г 4380 4380 4380 0
 наличност в каса към 31.03.2017г 254,29 254 254,29 0

всичко приходи - 4380,00 остатък 2016 г
 всичко разходи - 4125,71
 остатък банка - 4380,00
 остатък каса - 0

ОБЩ ОСТАТЪК КАСА + БАНКА = 254,29

ТВОЯТ ЧАС

Остатък "твоят час" 254,29



Светловоден *Величко*