

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
КЪМ 31 30.6.2018 год. II-ро НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

ПРИХОД	211572.26	211572	училище 322	подготве 318	извънуч. 337	МФ 713
Собствени приходи	238.00	238			0	
2404 Нетни приходи продажба						
2405 Приходи наем имуществено	250	250				
3619 Др. неданъчни приходи						
3702 Данък в/у приходи	-12	-12				
4501 Дарения						
4501 Проект АМАЛИПЕ	604.8	605				
6100 - ОБЩО	2978.76	2979				
6101 ПУДООС	2341	2341				
6101 Проект МОН-отсъствия	637.76	638				
6105 Трансфер БТ	5078.19	5078				
6109 Трансфер-	198080.59	198081		18376		
7600 общо клс и успех	0	0				
7621 Предоставен заем	-231.08	-231				
7621-заем						
7622 Възстановен заем +/-	231.08	231				
88 00 ОБЩО ОПЧР	4591.92	4592				
8803 ОП РЧР "твоят час"	4591.92	4592				
преходен по ОП РЧР-						
РАЗХОДИ						
ВСИЧКО ЗАПЛАТИ	137215.18	137215	127634	9581		
0100 Заплати	100981.98	100982	93613	7369		
0101 Заплати	100981.98	100982	93613	7369		
0109 Д М С						
0200 Други възнаграждения	12160.54	12160	11697	463		
0201 за нещ.перс.по труд.пр.	5204.33	5204	5204			
0202 Г Договори						
0205 Фсбко	5106.57	5106	4643	463		
0208 Обезщетения	1849.64	1850	1850			
05 осигуровки -ОБЩО	24072.66	24073	22324	1749		
0551 Д О О	12895.98	12896	12043	853		
0552 У П Ф	3317.91	3318	2994	324		
0560 ЗОВ	5514.87	5515	5154	361		
0580 ДЗПО-	2343.9	2344	2133	211		
1000 ИЗДРЪЖКА	27547.89	27548	27041	507		
1011 Храна	6249.17	6249	5742	507		
1012 медикаменти						
1013 Постелен инвентар	1600	1600	1600			
1014 Книги в библиотека						
1015 Материали	741.03	741	741			
1016 Вода горива енергия	9478.87	9479	9479			
1020 Външни услуги	9313.36	9313	9313			
1030 Текущ ремонт						
1981 Данъци такси мита	2197.84	2198	2198			
1051 Командировки	165.46	166	166			
1052 Командир.чужбина						
1062 Разходи за застрахован.						
5201 Компютри						
РАЗХОДИ	166960.91	166961	156873	10088		

ПРИХОДИ	211572.26	211572		18376	
РАЗХОДИ	167234.83	167235		10088	
Остатък Банка	44337.43	44337		8288	
Остатък Каса	273.92	274			
остатък каса+банка		44611			
ток -57210					
вода -110					
пътни учители-765.00					
СПОЗ - 1217.98	0551 = 131.23		0580-14.28		
0201 - 1023.35	0560-49.12				

Директор:
Т. Петрова



Счетоводител:
/С. Илиева/