

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
30.06.2019 г год. II-ро НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ

			училище	подготве	транспорт	БТ
<b>ПРИХОД</b>	<b>267082.75</b>	<b>267083</b>	322	318	389	532
<b>Собствени приходи</b>	<b>237.25</b>	<b>237</b>			0	
2404 Нетни приходи продажба						
2405 Приходи наем имущество	250	250				
3619 Др.неданъчни приходи						
3702 Данък в/у приходи	-12.75	-13				
4501 Дарения						
4501 Проект АМАЛИПЕ						
6101 Проект МОН-отс;	711.79	712				
6105 Трансфер БТ	7771.19	7771				
6109 Трансфер-	256022	256022		18204	1206	
<b>6400-ПУДООС</b>	<b>2340.52</b>	<b>2341</b>				
7600 общо ктс и успех						
7621 Предоставен заем						
7621-заем						
7622 Възстановен заем +/-						
<b>88 00 ОБЩО ОПЧР</b>						
8803 ОП РЧР "твоят час"						
преходен по ОП РЧР-						
<b>РАЗХОДИ</b>						
<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ</b>	<b>164925.81</b>	<b>164926</b>	<b>144991</b>	<b>11367</b>		<b>8568</b>
0100 Заплати	120640.74	120641	111904	8737	0	8568
0101 Заплати	120640.74	120641	111904	8737		
<b>0200-Други възнаграждения</b>	<b>15264.96</b>	<b>15265</b>	<b>7492</b>	<b>558</b>		<b>7215</b>
0201 за нещ.перс.по труд.пр.	7215.16	7215	0	0	0	7215
0202 Г Договори						
0205 Фсбко	6567.62	6568	6010	558		0
0208 Обезщетения	1482.18	1482	1482	0		0

05 осигуровки -ОБЩО	29020.11	29020	25595	2072		1353
0551 ДОО	15306.99	15307	13293	1010		1004
0552 УПФ	4058.48	4058	3678	380		
0560 ЗОВ	6572.14	6572	5789	434		349
0580 ДЗПО-	3082.5	3083	2835	248		0
<b>1000 ИЗДРЪЖКА</b>	<b>29422.17</b>	<b>29422</b>	<b>27797</b>	<b>456</b>	<b>1169</b>	
1011 Храна	6027.45	6028	5572	456		
1012 медикаменти						
1013 Постелен инвентар	1750	1750	1750			
1014 Книги в библиотека						
1015 Материали	1083.9	1084	1084			
1016 Вода горива енергия	9616.27	9616	9616			
1020 Външни услуги	10748.64	10748	9579		1169	
1030 Текущ ремонт						
1981 Данъци такси мита	2197.84	2198	2198			
1051 Командировки	195.91	196	196			
1052 Командир,чужбина						
1062 Разходи за застрахован.						
5201 компютри	13990	13990	13990			
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>210535.82</b>	<b>210536</b>	<b>188976</b>	<b>11823</b>	<b>1169</b>	<b>8568</b>
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>267082.75</b>	<b>267083</b>				
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>210683.56</b>	<b>210684</b>				
Остатък Банка	56399.19	56399				
Остатък Каса	147.74	148				
<b>остатък каса+банка</b>		<b>56547</b>				
ток -52851						
вода -101						

пътни учители-594,00					
СПОЗ - 0	0551 =0		0580-		
0201 - 0	0560=0				

Директор.....  
Т.Петрова



Счетоводител.....  
/С.Илиева/

*С.Илиева*