

ПЪРВО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" гр. ОМУРТАГ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

Параграф	Наименование на параграфа	О Б Щ О	Държавни	Транспорт	спорт	пътни	към 3032:
			30322	30389	30713	уч-ли	СПОЗ
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>	<b>423301,66</b>	<b>383698</b>	<b>19802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	собствени приходи	443,23	443				
24 04	Нетни приходи от продажби		0				
24 05	Приходи от наеми на имущ.	510,00	510				
24 06	Приходи от наеми на земя		0				
36 12	получ.на с-ва от застрах.обезщ.		0				
36 19	Други неданъчни приходи		0				
37 02	Данък по ЗКПО 3%	-66,77	-67				
61 01	Трансфер МОН						
61 05	ТРАНСФЕР от Б Т	4613,74	4614				
<b>61 09</b>	<b>Т Р А Н С Ф Е Р О Б Щ О С П Р Е</b>	<b>422761,17</b>	<b>383157</b>	<b>19802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61 09	ТРАНСФЕР	406211,00	366607	19802			
6109	преходен остатък	16550,17	16550	0			
<b>76 00</b>	<b>временни безлихв заеми</b>	<b>-4517,00</b>	<b>-4517</b>				
76 21		-4517,00	-4517				
76 22			0				
<b>88 03</b>	<b>общо с преходен остатък</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>				
88 03	събрани с/ва и извършени р-д	-6009,31	-6009				
	от/за с/ки за с/ва от ЕС		0				
<b>88 03</b>	<b>преходен остатък</b>	<b>6009,83</b>	<b>6010</b>				
	<b>всичко запл.</b>	<b>315857,16</b>	<b>309518</b>	<b>6339</b>	<b>0</b>		<b>8171,14</b>
<b>01 00</b>	<b>Запл. и др. възнаград.</b>	<b>238156,61</b>	<b>232909</b>	<b>5247</b>	<b>0</b>		
01 01	Запл. персонал тр. пр. отн-я	238156,61	232909	5247			
<b>02 00</b>	<b>Други възнаграждения</b>	<b>22542,29</b>	<b>22448</b>	<b>94</b>			<b>6862,09</b>
02 01	за нещат. Перс. по тр.прав.	5752,37	5752				6862,09
02 02	Гражд. Договори		0				
02 05	С Б К О	16789,92	16696	94,01			
02 08	Обещ По Чл. 222,224 от КТ		0				
<b>05 00</b>	<b>О С И Г У Р О В К И</b>	<b>55158,26</b>	<b>54160</b>	<b>998</b>	<b>0</b>		<b>1309,05</b>
05 51	Социални осигуровки	29425,13	28826	599,27			810,64
05 52	У П Ф	7817,55	7818				
05 60	Здравно-осигур. Вноски	12056,23	11804	251,86			333,73
05 80	Вноски за ДЗПО	5859,35	5712	146,93			164,68
<b>10 00</b>	<b>И З Д Р Ъ Ж К А</b>	<b>84633,25</b>	<b>62790</b>	<b>21683</b>	<b>0</b>	<b>159,79</b>	
10 11	Х р а н а	13496,15	13496				
10 12	Медикаменти		0				
10 13	Пост. инвентар и облекло	-86,66	-87				
10 14	УНИР и книги в библиотека	3605,46	3605				
10 15	Материали	3931,61	2364	1568			
10 16	Вода, горива и енергия	34313,14	30773	3540			
10 20	Разходи за външни услуги	29231,69	12497	16575		159,79	
10 30	Текущ ремонт		0				
1051	Командировки в страната	141,86	142				
1052	Командировки в чужбина		0				
10 62	Разходи за застраховане		0				
10 98	Други неклассиф. разходи		0				
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и адм</b>	<b>3479,06</b>	<b>2590</b>	<b>889</b>			<b>0,00</b>
19 01	държ д-ци и такси	905,00	97	808			
19 81	общински д-ци и т-си	2574,06	2493	81			
52 00	Придобиване на МДА	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
52 01	придобиване на компютри		0				
52 03	придобив.на друго оборудване		0				
52 05	придобиване на стоп.инвентар		0				
	<b>Р А З Х О Д И :</b>	<b>403969,47</b>	<b>374898</b>	<b>28911</b>	<b>0</b>	<b>159,79</b>	<b>8171,14</b>
	Касова наличност	<b>492,40</b>	<b>0</b>				
	Остатък в банката	<b>18839,79</b>		<b>-9109</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	
	по банк. Извлечение	<b>18839,79</b>	<b>0</b>				
		<b>0,00</b>					

42 прех ост  
232 трансфе  
274 общо  
пътни

Счетоводител:

/Л.Расим/

Директор:

/С.Борисов/

