

ПЪРВО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" гр. ОМУРТАГ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Параграф	Наименование на параграфа	О Б Щ О	Държавни	Транспорт	спорт
			30322	30389	30713
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>	<b>412064.71</b>	<b>373217</b>	<b>19424</b>	<b>0</b>
	собствени приходи	869.98	870		
24 04	Нетни приходи от продажби		0		
24 05	Приходи от наеми на имущ.	961.51	962		
24 08	Приходи от наеми на земя		0		
36 12	получ на с-ва от застрах обезщ		0		
36 19	Други недакъчни приходи		0		
37 02	Данък по ЗКПО 3%	-91.53	-92		
61 01	Трансфер МОН				
61 05	ТРАНСФЕР от Б Т	2568.73	2569		
<b>61 09</b>	<b>Т Р А Н С Ф Е Р О Б Щ О С П Р Е Х О Д Е</b>	<b>414315.00</b>	<b>375467</b>	<b>19424</b>	<b>0</b>
61 09	ТРАНСФЕР	396903.00	358055	19424	
61 09	преходен остатък	17412.00	17412	0	
<b>76 00</b>	<b>временни безлихв заеми</b>	<b>-5689.00</b>	<b>-5689</b>		
76 21		-5689.00	-5689		
76 22					
<b>88 03</b>	<b>общо с преходен остатък</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
88 03	събрани с/ва и извършени р-ди	-4988.00	-4988		
	от/за с/ки за с/ва от ЕС		0		
<b>88 03</b>	<b>преходен остатък</b>	<b>4988</b>			
	всичко запл.	290010.61	285241	4770	0
<b>01 00</b>	<b>Запл. и др. възнагражд.</b>	<b>222591.43</b>	<b>218565</b>	<b>4026</b>	<b>0</b>
01 01	Запл. персонал тр. пр. отн-я	222591.43	218565	4026	
<b>02 00</b>	<b>Други възнаграждения</b>	<b>17863.10</b>	<b>17863</b>	<b>0</b>	
02 01	за нещат. Перс. по тр. прав.	4763.10	4763		
02 02	Гражд. Договори	1100.00	1100		
02 05	С Б К О	12000.00	12000	0	
02 08	Общ. По Чл. 222, 224 от КТ		0		
<b>05 00</b>	<b>О С И Г У Р О В К И</b>	<b>49556.08</b>	<b>48812</b>	<b>744</b>	<b>0</b>
05 51	Социални осигуровки	25901.53	25464	438	
05 52	У П Ф	7440.72	7441	0	
05 60	Здравно-осигур. Вноски	11001.12	10809	192	
05 80	Вноски за ДЗПО	5212.71	5099	114	
<b>10 00</b>	<b>И З Д Р Ъ Ж К А</b>	<b>54971.05</b>	<b>38186</b>	<b>16785</b>	<b>0</b>
10 11	Х р а н а	10136.56	10137		
10 12	Медикаменти	0.00	0		
10 13	Пост. инвентар и облекло	0.00	0		
10 14	УНИР и книги в библиотека	0.00	0		
10 15	Материали	3924.07	3424	500	
10 16	Вода, горива и енергия	15436.33	12600	2836	
10 20	Разходи за външни услуги	22952.54	9504	13449	
10 30	Текущ ремонт	2454.00	2454		
10 51	Командировки в страната	67.55	68		
10 52	Командировки в чужбина	0.00	0		
10 62	Разходи за застраховане	0	0		
10 98	Други некласиф. разходи		0		
<b>19 00</b>	<b>Платени данъци, такси и адми</b>	<b>2574.06</b>	<b>2493</b>	<b>81</b>	
19 01	държ д-ци и такси	0.00	0		
19 81	общински д-ци и т-си	2574.06	2493	81	
<b>52 00</b>	<b>Придобиване на МДА</b>	<b>2248.00</b>	<b>2248</b>		
52 01	придобиване на компютри	2248.00	2248		
52 03	придобив. на друго оборудване		0		
52 05	придобиване на стоп. инвентар		0		
	<b>Р А З Х О Д И :</b>	<b>349803.72</b>	<b>328168</b>	<b>21636</b>	<b>0</b>
	Касова наличност	1721.08	0		
	Остатък в банката	60539.91		-2212	0
	по банк. Извличение	60539.91	0		

0.00

Счетоводител:

/Ил.Рашир/

Директор:

/С.Борисов/

