

Тн

99-07-
Изм. № 159/14.04. 2016 г

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
ГР. ЗАВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. Приложено Ви изпращаме – отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016 година .
2. Заповед № фс - 02368 / 11.04. 2016 година за извършени промени по плана на бюджета.
3. Оборотна ведомост към 31.03.2016 г.
4. Равнение на сметка с параграф.
5. Натурални показатели.

С уважение
Александра Георгиева
Директор ОУ „Хр. Ботев“ с. Брестовене

ТАНЯ ФИЛЕВА
Счетоводител

КАСОВ ОТЧЕТ			
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА			
НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ			
ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД			
	параграф	годишен план	тримесечен отчет
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	22000,00	0,00
нетни приходи от продажба на услуги стоки продукция	24-04		
приходи от наем на имущество	24-05	1000,00	0,00
приходи от наеми на земя	24-06	21000,00	0,00
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-660,00	0,00
внесен данък върху приходите от стоп. дейност	37-02	-660,00	0,00
ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИН. ГОДИНИ	31-40		
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19		
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-00		
текущи дарения и помощи от Европейския съюз	46-10	21340,00	0,00
ПРИХОДИ			
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) И/ИЛИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00	383532,00	97062,00
получени трансфери(+)	61-01		
трансфери от МТСП пр-ми за осигуряване заетос	61-05		
вътрешни трансфери си-мата на първостеп. разпор. да е равна на нула	61-09	383532,00	97062,00
трансфери между бюджети и средства от ЕС проект	62-02	0,00	0,00
СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИБСФ	88-03		0,00
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ			
наличности по сметки в лева в края на периода/-/	95-07		-32671,00
ВСИЧКО ПРИХОДИ		404872,00	64391,00

		План	Отчет
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСАНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ			
заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	230000,00	36909,00
	01-01	230000,00	36909,00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА			
изплатени суми от СБКО,за облекло и др.на персонала с характер на възнаграждения	02-00	13500,00	6985,00
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	02-05	13500,00	6985,00
други плащания и възнаграждения	02-08		
	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ			
осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-00	54000,00	8157,00
осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-51	26000,00	3962,00
осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ	05-52	9000,00	1343,00
осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО	05-60	12000,00	1893,00
ИЗДРЪЖКА	05-80	7000,00	959,00
храна	10-00	107372,00	12340,00
постелен инвентар и облекло	10-11	30000,00	5799,00
учебни и научно изследователскиразходи	10-13	1250,00	1250,00
материали	10-14	7000,00	57,00
вода,горива и енергия	10-15	20000,00	309,00
разходи за външни услуги	10-16	19950,00	2762,00
текущ ремонт	10-20	25500,00	2068,00
командировки в страната	10-30	672,00	0,00
други разходи за СБКО	10-51	3000,00	95,00
	10-91	0,00	
ВСИЧКО ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	51-00	0,00	0,00
придобиване на компютри и хардуер	52-00	0,00	0,00
придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	52-01		
придобиване на стопански инвентар	52-03		
	52-05		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
		404872,00	64391,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ			
	97-00	16418,00	

Счетоводител: *Т. С. С.*



Директор: *[Signature]*