

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ ОБЛАСТ РАЗГРАД

Изх. №2016 г

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
ГР. ЗАВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено Ви изпращаме :

- 1.Отчет за касовото изпълнение на Бюджета към 30.09.2016 година.
- 2.Оборотни ведомости към 30.09.2016 г
- 3.Равнение на сметка с параграф.
- 4.Справка за поети ангажменти към 30.09.2016 г.
- 5.Обяснителна записка за изпълнението на приходите и разходите към 30.09.2016 г.
- 6.Натурални показатели към 30.09.2016г.

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

ТАНЯ ФИЛЕВА
Счетоводител

КАСОВ ОТЧЕТ


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2016 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	20093,00
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	20093,00
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНАЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-660,00	-603,00
внесен данък върху приходите от стоп. дейност	37-02	-660,00	-603,00
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	19490,00
ПРИХОДИ		392112,00	297259,00
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) И/ИЛИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61-00		
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	392112,00	297259,00
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		-63299,00
ВСИЧКО ПРИХОДИ		413452,00	253450,00

		План	Отчет
ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСАНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	230000,00	157700,00
заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	230000,00	157700,00
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	14000,00	9985,00
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения	02-05	13500,00	9527,00
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08	500,00	458,00
други плащания и възнаграждения	02-09		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05-00	54000,00	34370,00
осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	26000,00	16640,00
осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52	9000,00	5746,00
осигурителни вноски от работодателя за ЗОВ	05-60	12000,00	7879,00
осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО	05-80	7000,00	4105,00
ИЗДРЪЖКА	10-00	114912,00	51395,00
храна	10-11	28300,00	13204,00
постелен инвентар и облекло	10-13	1250,00	1250,00
учебни и научно изследователски разходи	10-14	12552,00	3710,00
материали	10-15	19450,00	3803,00
вода, горива и енергия	10-16	20000,00	16657,00
разходи за външни услуги	10-20	29688,00	11182,00
текущ ремонт	10-30	672,00	0,00
командировки в страната	10-51	3000,00	1589,00
други разходи за СБКО	10-91	0,00	
ВСИЧКО ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0,00	0,00
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0,00	0,00
придобиване на компютри и хардуер	52-01		
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		
придобиване на стопански инвентар	52-05		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		412912,00	253450,00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	97-00	0,00	

Счетоводител: 

Директор:

ДЕЙНОСТ 713

		план	
ИЗДРЪЖКА	10-00	540,00	0,00
материали	10-15	540,00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА		540,00	0,00