

Изх. № РД-07-279/20.07. 2016 г

ДО  
КМЕТА  
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  
ГР. ЗАВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. Приложено Ви изпращаме – отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016 година .
2. Заповед № .....2016 година за извършени промени по плана на бюджета.
- 3.Оборотна ведомост към 30.06.2016 г.
- 4.Равнение на сметка с параграф.
- 5.Натурални показатели.

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

ТАНЯ ФИЛЕВА  
Счетоводител



<b>КАСОВ ОТЧЕТ</b>			
<b>ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА</b>			
<b>НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ</b>			
<b>ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД</b>			
	параграф	годишен план	тримесечен отчет
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	24-00	22000,00	10000,00
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	10000,00
<b>ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНАЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ</b>	37-00	-660,00	0,00
внесен данък върху приходите от стоп. дейност	37-02	-660,00	0,00
<b>ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИН. ГОДИНИ</b>	31-40		
<b>ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	36-19		
<b>ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА</b>	46-00		
текущи дарения и помощи от Европейския съюз	46-10		
<b>ПРИХОДИ</b>		21340,00	10000,00
<b>ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) И/ИЛИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	61-00	386020,00	196313,00
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	386020,00	196313,00
трансфери между бюджети и средства от ЕС проект	62-02	0,00	0,00
<b>СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИБСФ</b>	88-03		0,00
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>			
наличности по сметки в лева в края на периода!-/	95-07		-52723,00
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		407360,00	153590,00

		план	отчет
<b>ЗАПЛАТИ ЗА ПЕРСАНАЛА НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>01-00</b>	<b>230000,00</b>	<b>97045,00</b>
заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	230000,00	97045,00
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>13500,00</b>	<b>8261,00</b>
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възнаграждения	02-05	13500,00	8261,00
обезщетения на персонала с характер на възнаграждения	02-08		
други плащания и възнаграждения	02-09		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>05-00</b>	<b>54000,00</b>	<b>21430,00</b>
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	26000,00	10397,00
осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	9000,00	3543,00
осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	05-60	12000,00	4943,00
осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	05-80	7000,00	2547,00
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>109860,00</b>	<b>26854,00</b>
храна	10-11	28300,00	12974,00
постелен инвентар и облекло	10-13	1250,00	1250,00
учебни и научно изследователски разходи	10-14	7000,00	161,00
материали	10-15	19950,00	979,00
вода, горива и енергия	10-16	20000,00	4215,00
разходи за външни услуги	10-20	29688,00	6311,00
текущ ремонт	10-30	672,00	0,00
командировки в страната	10-51	3000,00	964,00
други разходи за СБКО	10-91	0,00	
<b>ВСИЧКО ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>51-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
придобиване на компютри и хардуер	52-01		
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		
придобиване на стопански инвентар	52-05		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>		<b>407360,00</b>	<b>153590,00</b>
<b>РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>	<b>0,00</b>	

Счетоводител: *[Signature]*



Директор: *[Signature]*