

ФУНКЦИЯ: ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕЙНОСТ: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

ЕЖЕМЕСЕЧЕН КАСОВ ОТЧЕТ

на училище ОУ " Христо Ботев", с. Невестино
за касовото изпълнение по бюджета за месец 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Пара- граф	ОБРАЗОВАНИЕ				Разходи по програми
		Общобразователни училища				
		Год.план 2019	Р-ди по Бюджет 2019	ОБЩО разходи	РАЗХОДИ ЗА МЕСЕЦА	
Заплати по трудови правоотн.	0100	334922	50364.30	50364.30	25544.52	0.00
заплати на пер. по труд.пр	0101	304922	50364.30	50364.30	25544.52	
ДМС и др.доп.възнагр.	0101	30000	0.00			
Др.възнагр.иплащания на пер.	0200	16200	902.38	902.38	468.99	0.00
за нещатен пер.по тр.пр.	0201		0.00		0.00	
за пер.по извънтр.пр.	0202	200	14.40	14.40	14.40	
изплатени суми за СБКО	0205	16000	887.98	887.98	454.59	
обезщет.с х-р на възнагр.	0208		0.00			
др.плащания и възнагр.	0209		0.00		0.00	
Задължит.осигур.вноски	0500	76300	11643.19	11643.19	5894.67	0.00
осигурителни вноски за ДОО	0551	40000	5945.99	5945.99	3016.43	
осигурителни вноски за УПФ	0552	11500	1749.73	1749.73	883.56	
здравно-осигур.вноски	0560	16300	2605.38	2605.38	1314.03	
вноски за ДЗПО	0580	8500	1342.09	1342.09	680.65	
Всичко трудови р-ди		427422	62909.87	62909.87	31908.18	0.00
Издържка	1000	182500	22428.47	22428.47	8044.91	0.00
храна	1011	40000	6731.29	6731.29	3088.75	
медикаменти	1012		0.00			
постелен инвентар и облекло	1013	1500	196.32	196.32		
учебни и научно изсл.р-ди.....	1014	15000	60.90	60.90		
материали	1015	20000	2656.56	2656.56	573.98	
вода,горива и енергия лв.	1016	50000	2825.60	2825.60	890.31	0.00
в т.ч. - ел.енергия			0.00			
- вода			0.00			
- отопление			0.00			0.00
Р-ди за външни услуги	1020	50000	8601.70	8601.70	2377.52	
в т.ч. транспортни разходи :			0.00			
- за педагогически персонал						
- за непедагогически						
Текущ ремонт	1030		0.00			
Командировки в страната	1051	2000	97.40	97.40	24.00	
Разходи за застраховки	1062	1500	962.85	962.85	962.85	
Държавни такси	1901	2000	240.00	240.00	80.00	
Р-ди за санкции,неуст.съд.обезщ. и	1092		0.00			
Др.р-ди некласифиц.в др.пар.НАЕМ	1098		0.00			
в т.ч.обл.и нац.олимп.и състез.						
платени данъци, такси, нак.лихви	1981	500	55.85	55.85	47.50	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		609922	85338.34	85338.34	39953.09	0.00
Основен ремонт на ДМА	5100	0	0.00			
Придобиване на ДМА	5201	5000	0.00			
Придобиване на ДМА	5203	33000	0.00			
Придобиване на ДМА	5206	100000	11461.20	11461.20		
Придобиване на НДА	5300		0.00			
Всичко капиталови разходи		138000	11461.20	11461.20		0.00
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И	9700					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА	9999	747922	96799.54	96799.54	39953.09	0.00

Натурални показатели	бр.		общо сума/лв./	за месеца /лв./	
Численост на персонала	24				
Заведения	1				
Средства за закуски			1309.50		
Средства за транспорт учители			2913.16	982.08	
Общ брой ученици	181				
а/ в дневна форма на обучение	181				
б/ в самостоятелна форма на	0				
в/ в индивидуална форма на	0				

Приходи	186938.50
Разходи	96799.54
ОСТАТЪК банка:	89648.48
ОСТАТЪК каса:	490.48
в т.ч. 1. Финансир.	
2. Собств. пр.:	0.00
3. Дарения, помощи и проекти:	0.00
4. Трансфери:	

1.1 Финансиране			186896.00
1.2 Трансфери от МОН			0.00
1.2.1 Предоставен трансфер от Б-т проект ЦО			0.00
			0.00
2. Собствени прих.		42.50	0.00
в т.ч.- от продажба на услуги		0.00	
- от наеми на имущество			
- от вторични суровини		42.5	
- от лихви по банкова с/ка			
- от администрат. услуги/вторични суровини			0.00
2-а. Данък по ЗКПО			
3. Дарения, помощи и проекти		0.00	0.00
			0.00
			0.00
4. Трансфери :88-03(-)			0.00
Бюро по труда			
ВСИЧКО ПРИХОДИ по ОП :			0.00

Дата: 08.04.2019 г.

Гл. счетоводител:.....

/ Т. Дамянова /

ДИРЕКТОР:.....

/В. Стоилов/

