

ПМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ", ГРАД КАЗАНЛЪК

Касов отчет на бюджета към 30.06.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	ОТЧЕТ ОБЩО	дейн. 318 подготв.гр.	дейн. 322 училища	дейн. 322 дофинанс.	дейн. 532 ПВЗ	дейн. 713 спорт
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>-7.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-7.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>24-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОД.	24-04	0.00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0.00					
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	0.00					
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0.00					
ГЛОБИ, САНКЦИИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТ. И НАЧЕТИ	<b>28-02</b>	<b>0.00</b>					
<b>ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>36-00</b>	<b>-7.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-7.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
РЕАЛИЗ. КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+/-)	36-01	-7.89		-7.89			
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11	0.00					
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	0.00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	0.00					
<b>ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ</b>	<b>37-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02	0.00					
ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ (-)	37-09	0.00					
<b>ПОМ. ДАРЕН. И ДР. БЕЗВЪЗМ. СУМИ ОТ СТРАНАТА</b>	<b>45-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ТЕКУЩИ ДАР. ПОМ. И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01	0.00					
КАПИТАЛ. ДАР. ПОМ. И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-03	0.00					
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		<b>608313.47</b>	<b>0.00</b>	<b>608313.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)</b>	<b>31-40</b>	<b>0.00</b>					
<b>ТРАНСФ. (СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. С/КИ (нето)</b>	<b>61-00</b>	<b>608313.47</b>	<b>0.00</b>	<b>608313.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	0.00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02	0.00					
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (МТСП) (+)	61-05	0.00					
ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	608313.47		608313.47			
<b>ТРАНСФ. (СУБС.) М/У БЮДЖ. И ИЗВБ. С/КИ (нето)</b>	<b>62-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0.00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0.00					
<b>ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВБ. С/КИ (нето)</b>	<b>76-00</b>	<b>0.00</b>					
<b>III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V</b>		<b>103259.93</b>	<b>0.00</b>	<b>103259.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>О К</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА</b>		<b>-103259.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-103259.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВРЕМ. СЪХРАН. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)</b>	<b>88-00</b>	<b>-10496.92</b>	<b>0.00</b>	<b>-10496.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ. СМЕТКИ (+/-)	88-02	0.00					
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА ИЗВ. БЮДЖ. С/КИ (+/-)	88-03	-10496.92		-10496.92			
<b>ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)</b>	<b>93-00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР. ЛИЦА /НЕБЮДЖ. ОРГ. И ФИЗ. ЛИЦА (+/-)	93-10	0.00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	0.00					
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)</b>	<b>95-00</b>	<b>-92763.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-92763.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. НА ВАЛ. ПО С/КИ В НАЧ. НА ПЕР. (+)	95-02	0.00		0.00			
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-92368.41		-92368.41			
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	-394.60		-394.60			
НАЛ. В ЛВ. РАВН. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-08	0.00		0.00			
НАЛ. В ЛВ. РАВН. НА ВАЛУТА В КАСА В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-12	0.00		0.00			
<b>V. РАЗХОДИ</b>		<b>505045.65</b>	<b>0.00</b>	<b>505045.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТРУД. И СЛ. ПРАВООТН.</b>	<b>01-00</b>	<b>306883.92</b>	<b>0.00</b>	<b>306883.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	306883.92		306883.92			
<b>ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>02-00</b>	<b>39472.34</b>	<b>0.00</b>	<b>39472.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0.00		0.00			
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	9764.25		9764.25			
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СБКО. ЗА ОБЛ. И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	27209.41		27209.41			
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0.00		0.00			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2498.68		2498.68			
<b>ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>	<b>05-00</b>	<b>68603.32</b>	<b>0.00</b>	<b>68603.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	35218.87		35218.87			
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	11335.27		11335.27			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	15645.45		15645.45			
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	6403.73		6403.73			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>54500.40</b>	<b>0.00</b>	<b>54500.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ХРАНА	10-11	0.00		0.00			
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0.00		0.00			
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	0.00		0.00			
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	2999.05		2999.05			
МАТЕРИАЛИ	10-15	10228.22		10228.22			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	16464.55		16464.55			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	18217.04		18217.04			
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	16.00		16.00			
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	5921.42		5921.42			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	608.16		608.16			
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0.00		0.00			
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69	45.96		45.96			
ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0.00		0.00			
ДРУГИ РАЗХ. НЕКЛАСИФ. В ДРУГИ ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0.00		0.00			
<b>ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦИИ</b>	<b>19-00</b>	<b>2483.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2483.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ДЪРЖ. ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦИИ	19-01	0.00		0.00			
ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ	19-81	2483.67		2483.67			
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМ. САНКЦИИ В ЧУЖБИНА	19-91	0.00		0.00			
<b>ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА</b>	<b>29-91</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>40-00</b>	<b>31428.00</b>		<b>31428.00</b>			
<b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>1374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1374.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01	0.00		0.00			
ПРИДОБ. НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03	1374.00		1374.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	0.00		0.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	0.00		0.00			
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	300.00		300.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0.00		0.00			
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>		<b>1674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>505045.65</b>	<b>0.00</b>	<b>505045.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Изготвил:

Директор:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	ОТЧЕТ ОБЩО	дейн. 318 подготв.гр.	дейн. 322 училища	дейн. 322 дофинанс.	дейн. 532 ПВЗ	дейн. 713 спорт
------------------------------	----	---------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------	--------------------

ХРИСТИНА НИХТЯНОВА

КРАСИМИР ДАМЯНОВ