

ПМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ", ГРАД КАЗАНЛЪК

Касов отчет на бюджета към 30.09.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	\$\$	ОТЧЕТ ОБЩО	дейн. 318 подготв.гр.	дейн. 322 училища	дейн. 322 дофинанс.	дейн. 532 ПВЗ	дейн. 713 спорт
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		-7.89	0.00	-7.89	0.00	0.00	0.00
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28-02	0.00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	-7.89	0.00	-7.89	0.00	0.00	0.00
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					
ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
ПОМ. ДАРЕН. И ДР. БЕЗВЪЗМ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					
II. ТРАНСФЕРИ		830351.47	0.00	830351.47	0.00	0.00	0.00
ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)	31-40	0.00					
ТРАНСФ. (СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. С/КИ (нето)	61-00	830351.47	0.00	830351.47	0.00	0.00	0.00
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	830351.47		830351.47			
ТРАНСФ. (СУБС) М/У БЮДЖ. И ИЗВБ. С/КИ (нето)	62-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0.00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0.00					
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. И ИЗВБ. С/КИ (нето)	76-00	0.00					
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		137691.09	0.00	137691.09	0.00	0.00	0.00
О К		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		-137691.09	0.00	-137691.09	0.00	0.00	0.00
ВРЕМ. СЪХРАН. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	-13025.87	0.00	-13025.87	0.00	0.00	0.00
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	-13025.87		-13025.87			
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ НЕТО (+/-)	93-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР. ЛИЦА /НЕБЮДЖ. ОРГ. И ФИЗ. ЛИЦА (+/-)	93-10	0.00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	0.00					
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	-124665.22	0.00	-124665.22	0.00	0.00	0.00
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	-124442.06		-124442.06			
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	-223.16		-223.16			
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			
V. РАЗХОДИ		692652.49	0.00	692652.49	0.00	0.00	0.00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТРУД. И СЛ. ПРАВООТН.	01-00	434301.36	0.00	434301.36	0.00	0.00	0.00
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	434301.36		434301.36			
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	43913.68	0.00	43913.68	0.00	0.00	0.00
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0.00		0.00			
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	10550.25		10550.25			
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СБКО. ЗА ОБЛ. И ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	30538.94		30538.94			
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0.00		0.00			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2824.49		2824.49			
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	96680.03	0.00	96680.03	0.00	0.00	0.00
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	49596.33		49596.33			
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	16143.58		16143.58			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	21956.36		21956.36			
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	8983.76		8983.76			
ИЗДРЪЖКА	10-00	82171.75	0.00	82171.75	0.00	0.00	0.00
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	20672.38		20672.38			
МАТЕРИАЛИ	10-15	12207.77		12207.77			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	17932.74		17932.74			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	22112.85		22112.85			
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	1335.65		1335.65			
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	7115.45		7115.45			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	608.16		608.16			
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	140.79		140.79			
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			
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВИ И АДМИН. САНКЦИИ	19-00	2483.67	0.00	2483.67	0.00	0.00	0.00
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			
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	29-91	0.00		0.00			
СТИПЕНДИИ	40-00	31428.00		31428.00			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0.00		0.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1374.00	0.00	1374.00	0.00	0.00	0.00
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			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	53-00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	300.00		300.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0.00		0.00			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1674.00	0.00	1674.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ	99-99	692652.49	0.00	692652.49	0.00	0.00	0.00

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