

ППМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ", ГРАД КАЗАНЛЪК

Касов отчет на отчетна група "СЕС" към 30.09.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	ОТЧЕТ ОБЩО		ОП РЧР "ТВОЯТ ЧАС"			
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		0.00	0.00	0.00	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		0.00			
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0.00		0.00			
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	0.00		0.00			
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0.00		0.00			
ГЛОБИ, САНКЦИИ, НАК ЛИХВИ, ОБЕЗЦЕТ. И НАЧЕТИ	28-02	0.00		0.00			
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕАЛИЗ. КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+/-)	36-01	0.00		0.00			
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЦЕТЕНИЯ ЗА ДМА	36-11	0.00		0.00			
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЦЕТЕНИЯ	36-12	0.00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19	0.00		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		0.00			
ВНЕСЕНИ ДР. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБИ (-)	37-09	0.00		0.00			
ПОМ. ДАРЕНИ 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		0.00			
КАПИТАЛ. ДАР. ПОМ. И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧ. СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-03	0.00		0.00			
II. ТРАНСФЕРИ		8120.50	0.00	8120.50	0.00	0.00	0.00
ВНОСКИ ЗА ЦЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)	31-40	0.00		0.00			
ТРАНСФ. (СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ. С/КИ (нето)	61-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0.00					
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0.00		0.00			
		0.00		0.00			
ВЪТР. ТРАНСФ. В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ. РАЗПОРЕДИТЕЛ (+/-)	61-09	0.00					
ТРАНСФ. (СУБС.) М/У БЮДЖ. ИЗВЪС. С/КИ (нето)	63-00	7983.00	0.00	7983.00	0.00	0.00	0.00
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	7983.00		7983.00			
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	63-02	0.00		0.00			
ВРЕМ. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ (нето)	76-00	137.50		137.50			
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-11	8120.50		8120.50			
ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-12	-7983.00		-7983.00			
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		-6675.12	0.00	-6675.12	0.00	0.00	0.00
OK		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		6675.12	0.00	6675.12	0.00	0.00	0.00
ВРЕМ. СЪХРАН. СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР. НЕТО (+/-)	88-00	6675.12	0.00	6675.12	0.00	0.00	0.00
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ. СМЕТКИ (+/-)	88-02	0.00		0.00			
СР/ВА НА РАЗП. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА ИЗВ. БЮДЖ. С/КИ (+/-)	88-03	6675.12		6675.12			
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 ФИЗИЦИ (+/-)	93-10	0.00		0.00			
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-36	0.00		0.00			
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСТАТЪК В ЛВ. РАВН. НА ВАЛУТА С/КИ В НАЧ. НА ПЕР. (+)	95-02	0.00		0.00			
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	0.00		0.00			
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0.00		0.00			
НА ЛВ. РАВН. НА ВАЛУТА В БАНКИ В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-08	0.00					
НА ЛВ. РАВН. НА ВАЛУТА В КАСА В КР. НА ПЕРИОДА (-)	95-12	0.00		0.00			
V. РАЗХОДИ		14795.62	0.00	14795.62	0.00	0.00	0.00
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТРУДИ СЛ. ПРАВООТН.	01-00	11234.00	0.00	11234.00	0.00	0.00	0.00
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	11234.00		11234.00			
ДР. ВЪЗНАГР. И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0.00		0.00			
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0.00		0.00			
ИЗПЛ. СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛ. ДР. НА ПЕРС. С Х-Р НА ВЪЗН.	02-05	0.00		0.00			
ОБЕЗЦЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0.00		0.00			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0.00		0.00			
ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРИТ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2582.07	0.00	2582.07	0.00	0.00	0.00
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД. ЗА ДЪРЖ. ОБЩЕСТВ. ОСИГУР. (ДОО)	05-51	1248.46		1248.46			
ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОД. ЗА УЧИТ. ПЕНС. ФОНД (УПФ)	05-52	429.29		429.29			
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	523.84		523.84			
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУР. ОТ РАБОТОД.	05-80	380.48		380.48			
ИЗДРЪЖКА	10-00	979.55	0.00	979.55	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	0.00		0.00			
МАТЕРИАЛИ	10-15	979.55		979.55			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0.00		0.00			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0.00		0.00			
ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0.00		0.00			
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0.00		0.00			

КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	10-52	0.00		0.00				
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0.00		0.00				
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	10-69	0.00		0.00				
ГЛОБИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		0.00				
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	0.00		0.00				
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0.00		0.00				
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	0.00		0.00				
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0.00		0.00				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ	99-99	14795.62	0.00	14795.62	0.00	0.00	0.00	0.00

Изготвил:

ХРИСТИНА НИХТЯНОВА

Директор:

КРАСИМИР ДАМЯНОВ