

ОУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
Касов отчет - обобщен
01.01.2018 до 30.06.2018

Група:

П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	153619.35	-153619.35
0201	02-01 Трудови възн.нещатен персонал	0.00	1755.22	-1755.22
0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	10669.29	-10669.29
0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	7521.68	-7521.68
0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1337.03	-1337.03
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	19493.80	-19493.80
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	5529.77	-5529.77
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	8101.01	-8101.01
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3140.56	-3140.56
1011	10-11 Храна	5341.50	11213.10	-5871.60
1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	2070.00	-2070.00
1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	1232.88	-1232.88
1015	10-15 Материали	0.00	1462.62	-1462.62
1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	11215.65	-11215.65
1020	10-21 Пътни разходи на учители	0.00	4424.68	-4424.68
1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	1056.00	-1056.00
1051	10-51 Командировки в страната	0.00	626.18	-626.18
1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	160.75	-160.75
1981	19-81 Платени общински такси	0.00	791.75	-791.75
3619	36-19 Други приходи	66.00	0.00	66.00
6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери +/-	715.40	0.00	715.40
6105	61-05 Трансфери от МТСП по прогр.за осиг.на заетост	2097.18	0.00	2097.18
6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	279000.00	0.00	279000.00
7600	76-00 Временен безлихвен заем за средства от ЕС	13203.30	19926.52	-6723.22
8803	88-03 Събрани средства и изв.плащания от/за сред. от ЕС	11516.70	11994.53	-477.83
		311940.08	277342.37	34597.71

Изготвил: Наталия Златева