

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.01.2017
по пълната бюджетна класификация

I. Приходи:		
1. Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	-92
2. Приходи от наеми на имущество	24-05	200
3. Други неданъчни приходи	36-19	
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	37-02	
5. Текущи помощи и дарения от страната	45-01	
ПРИХОДИ ОБЩО		108

прекратено обучение кат. В и възстановена сума

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточен план 2017	Отчет към 31.01.2017	Разлика	Обяснение
II. РАЗХОДИ ОБЩО		587235	14671	572564	
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		587235	14671	572564	
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		587235	14671	572564	
ПЕРСОНАЛ		422146	2230	419916	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	333852	2230	331622	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	333852	2230	331622	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	11600	0	11600	
персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	2000		2000	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	9600		9600	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	76695	0	76695	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	41299		41299	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	12000		12000	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	16025		16025	

оски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7370		7370	
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		165089	12441	152648	
Издръжка	10-00	144734	10924	133810	
храна	10-11	500		500	
учебни материали	10-14	4436		4436	
материали	10-15	10056	97	9959	
вода, горива и енергия	10-16	15000	-25	15025	получени суми за префактурирани консумативи
разходи за външни услуги	10-20	110892	10832	100060	
командировки в страната	10-51	2000		2000	
разходи за застраховка	10-62	1700		1700	
разходи за неустойки	10-92	150	20	130	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	300	0	300	
платени държавни такси	19-01	300		300	
ЛИХВИ		25	17	8	
Други разходи за лихви	29-00	25	17	8	
Други разходи за лихви към местни лица	29-91	25	17	8	
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ		19830	1500	18330	
Стипендии	40-00	19830	1500	18330	
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	46-00	200		200	

IV. Трансфери

Вътрешни трансфери

61-09 63307

V. Операции с финансови активи

1. Чужди средства от други лица

93-10 270

2. Погашения по финансов лизинг (главница)

93-18 -234

VI. Депозити и средства по сметки

1. Наличности в левове по сметки в края на периода

95-07 48385

2. Наличности в касата в левове в края на периода

95-11 395

Постъпления-платания

48780

Контрола

0

€

Уточнен план Отчетени разходи Остатък

€

До момента при нас няма получени фактури за транспорт за м.01. Обикновено се фактурира 0 през следващия месец.

Разходи за транспорт на учители:

Изготвил:



Утвърдил:



Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета м.01.2017 РА, ДЕС, КСФ

За м.01.2017 няма плащания/постъпления в отчетни групи РА, ДЕС, КСФ

I. Депозити и средства по сметки ДЕС		Евро	
Остатък в левова равностойност по валутни сметки в началото на периода 01.01.2017 Еразъм	95-02	145997	74646.92
Наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода Еразъм 31.01.2017	95-08	145997	74646.92


II. Наличности по извънбюджетна сметка към 31.01.2017, в това число по отчетни групи:		3087	
1. За отчетна група РА		1937	19870 лв. (изпратен и-мейл от 30.12.2016 - 10:41 часа)
2. За отчетна група КСФ		549	
3. За отчетна група Бюджет		601	

в касовия отчет за м.12 сме описали, че сме получили 18309,79+3498 лв. и сме описали по параграфи плащания за

1937 19870 лв. (изпратен и-мейл от 30.12.2016 - 10:41 часа)

549

с г-н Станболиев от МЗХ говорихме през м.02.2017 год. да прехвърлим сумата от извънбюджетната сметка в бюджет. Трявало е да ни изпратят указания и платежно, но ги получихме едва миналата седмица.

Изготвил: 

Утвърдил: 

