ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" ГР. ПЕЩЕРА
ул. „Веселин Стайков" №15, тел. 0350/6-60-45,
e-mail: karavelov@abv.bg, GSM: 0896608275

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към отчета за касовото изпълнение на Бюджета и отчета за СЕС на ОУ"Любен Каравелов" Пещера – към 31.12.2018 год

Обединено училище "Любен Каравелов" Пещера е създадено- считано от 15.09.2018 съгласно заповед №РД-14-51/ 22.06.2018 г на Министъра на образованието за преобразуване на Основно училище „ Любен Каравелов" Пещера и ПГ ЛПМ „Васил Левски „ Пещера

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета е изготвен съгласно изискванията и указанията на Първостепенния разпоредител – Община Пещера.
Сметна палата е извършила одит на консулидирания ГФО на Първостепенния разпоредител

Годишния отчет на ОУ"Л.Каравелов" включва разходи по дейност 318-Подготвителни групи в училище, дейност 322-Неспециализирани училища без ПГ, дейност 326- Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
В отчета са включени приходите от продажба на готова продукция произведена в часовете по учебна практика - §24-04- 810 лв и всички разходи по бюджета и разходите по Националните програми.В раздел СЕС са отчетени разходите за участието на училището в проект – Нов шанс за успех- ограмотяване на възрастни и Шарени мъниста
В параграф 37-02 е отчетен внесения данък- 3% върху приходите от продажби- 24.30лв
В § 01- 01 472268.96 лв са отчетени заплати на колектива по трудови правоотношения
§ 02-01 – 6898.77 лв Заплати на лица наети от БТ – по временна заетост
§ 02-02 – 1581.82 лв са отчетени р-ди свързани с възн. на персонала- изв.трудови пр.
§ 02-05 - 15992.15 лв СБКО и представително облекло на педагогическия персонал
§02-08 39198.77 лв обещетения по чл.224 и 222 от КТ
§ 02-09 2562.28 лв – изплатеното възнаграждение за болнични от работодател
В § 05 е отчетен разхода за задължителните осигурителни вноски от работодател-58614,10 лв-за ДОО, 17462.77 лв-УПФ-,23909,67 лв-Здр.осигуровки,10537,11 лвДЗПО
Разходът по §10 – Издръжка е – 109596,57 лв- разпределен по параграфи както следва:
В § 10-11-16603,26 лв
§ 10-13- 2340 лв
§ 10-14-16180,96 лв
§ 10-15-18360,13лв
§ 10-16-15237,49 лв
§ 10-20-15212,70 лв
§ 10-30-24289,26 лв
§ 10-51-1082,17 лв
§ 10-62-290,60 лв

в § 19-81- 1435,03 лв –е осчетоводена сумата внесена за такса смет
в § 40-00- 2195 лв- са осчетоводени стипендии на ученици имащи право да получават
Получената субсидия през 2018 год от първостепенния разпоредител е отнесена по параграф 6109- 700841,45 лв
Получената субсия от МТСП по програми за временна заетост в размер на 8479,46 лв е отразена по параграф 61-05

2.Отчет СЕС
При изготвянето на Касовия отчет за СЕС са спазени всички указания по Оперативните програми
Училището има разход по проекти на ОП"НОИР"-Проект"Нов шанс за успех" – за огрaмотяване на възрастни и проект"Шарени мъниста".
Разходите по проектие са както следва:
§01 -01 заплати по трудови правоотношения- 28826,38 лв
§05- 51 осигуровки от работодател ДОО- 3323,81 лв
§05- 52 осигуровки от работодател за УПФ-957,80 лв
§05- 60 осигуровки от работодател за ЗО -1383,38 лв
§05- 80 осигуровки от работодател за ДЗПО – 749,25 лв
§10- 15 материали- 7527,32 лв
§40- 00 Стипендии- 14416 лв

Към 31,12,2018 по сметката на училището има налични средства по проект "Нов шанс за успех", които са получени през м. 12 .2018г-36464,44 лв

В сответствие с изискванията в отчета е предоставена информация за възникнали задължения и поети ангажименти.
Към 31.12.2018 г училището няма поети ангажименти които не са обезпечени.Няма просрочени задължения, няма не разплатени разходи.

Счетоводител:
/Й.Тоткова/

Директор:
/В.Василева/

ОУ Любен Каравелов

1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки

От 01.01.2018 до 31.12.2018

Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област): 01 БЮДЖЕТ

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
1001	Разполагаем капитал по бюджети	0.00	1806805.94	0.00	0.00	0.00	1806805.94
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	39694.88	843831.46	1769498.50	0.00	965361.92
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	2613329.96	2613329.96	0.00	0.00
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	95130.00	0.00	114372.20	0.00	209502.20	0.00
2031	Административни Сгради	1793076.66	0.00	874312.20	0.00	2667388.86	0.00
2041	Компютри и хардуердно оборудване	3654.40	0.00	3460.00	0.00	7114.40	0.00
2049	Други машини съоръжения и оборудване	2984.00	0.00	28784.00	0.00	31768.00	0.00
2101	Програмни продукти	1991.40	0.00	1506.70	1506.70	1991.40	0.00
2413	Амортизация на сгради (6033)	0.00	35244.78	0.00	34887.12	0.00	70131.90
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване (603	0.00	972.94	0.00	9106.33	0.00	10079.27
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи (60	0.00	298.80	0.00	298.80	0.00	597.60
3010	Незавършено производство	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
30209	Други материали	0.00	0.00	7294.83	6737.73	557.10	0.00
3030	Готова продукция	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	1145.17	114598.01	115370.69	0.00	1917.85
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	538690.25	538690.25	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	9083.89	9083.89	26845.60	0.00	26845.60
4241	Задължения към студенти и ученици	0.00	0.00	2195.00	2195.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходите на физ.л.	0.00	0.00	40591.54	40591.54	0.00	0.00
4512	Разчети за корпоративен данък	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	119262.00	119262.00	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НОИ	0.00	0.00	39475.77	39475.77	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	18816.38	18816.38	0.00	0.00
4624	Временни безл.заеми от/за ЕС на общини	0.00	0.00	16667.94	16667.94	0.00	0.00
4684	Разч.за събр.п-ди и изв.р-ди изв.сметки	0.00	3539.38	40516.00	73441.06	0.00	36464.44
4887	Вземания от други дебитори - местни лица	0.00	0.00	843.20	843.20	0.00	0.00
4897	Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	4278.03	4278.03	0.00	0.00
4971	Коректив по задължения	0.00	50.68	50.68	117.44	0.00	117.44
5011	Касови наличности в лева	0.00	0.00	5526.36	5526.36	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	925572.54	925572.54	0.00	0.00
6010	Р-ди за горива, вода и ел.,енергия	0.00	0.00	15994.37	15994.37	0.00	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2030.51	2030.51	0.00	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	24672.04	24672.04	0.00	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помгала	0.00	0.00	16180.96	16180.96	0.00	0.00
6015	Разходи за пост. инвентар и раб. облекло	0.00	0.00	2340.00	2340.00	0.00	0.00
6017	Разходи за консум. и рез.части за хард.	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	21909.55	21909.55	0.00	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	24289.26	24289.26	0.00	0.00
6022	Разходи за транспорт	0.00	0.00	1748.40	1748.40	0.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телеком. услуги	0.00	0.00	1681.66	1681.66	0.00	0.00
6025	Разходи за квалифик.и прекв.на персонала	0.00	0.00	2338.00	2338.00	0.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	8368.10	8368.10	0.00	0.00
6030	Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00	0.00

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	34887.12	34887.12	0.00	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения, обор	0.00	0.00	2771.99	2771.99	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	530022.16	530022.16	0.00	0.00
6043	Разходи за заплати на нещ.перс.по тр.пр.	0.00	0.00	6898.77	6898.77	0.00	0.00
6044	Разходи за заплати на перс.по извънт.пр.	0.00	0.00	1581.82	1581.82	0.00	0.00
6047	Разходи за провизии на персонал	0.00	0.00	26845.60	26845.60	0.00	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии персонал	0.00	0.00	9083.89	9083.89	0.00	0.00
6049	Разходи за в-ние на персонала в натура	0.00	0.00	793.10	793.10	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	76076.87	76076.87	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	23909.67	23909.67	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	10537.11	10537.11	0.00	0.00
6062	общински такси	0.00	0.00	1435.03	1435.03	0.00	0.00
6093	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	1082.17	1082.17	0.00	0.00
6113	Себестойност на готова продукция	0.00	0.00	250.80	250.80	0.00	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	290.60	290.60	0.00	0.00
6411	Разходи за стипендии	0.00	0.00	2195.00	2195.00	0.00	0.00
6992	Намаление на неф-ви ДА от др.събития	0.00	0.00	1506.70	1506.70	0.00	0.00
7113	Приходи от продажба на готова продукция	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00
7190	Отчисления за данък в/у приходите	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	0.00
7413	Текуши трансфери и дарения в н-ра от ст.	0.00	0.00	8068.78	8068.78	0.00	0.00
7501	Вътрешни касови трансфери в лева	0.00	0.00	798784.00	798784.00	0.00	0.00
7522	Касови трансфери за бюджети	0.00	0.00	27700.79	27700.79	0.00	0.00
7600	Вътрешни некасови трансфери в отчетната група	0.00	0.00	1016506.66	1016506.66	0.00	0.00
7601	Вътр некас транфери м/у отч грБ и СЕС	0.00	0.00	6486.93	6486.93	0.00	0.00
9200	Поети задължения по договори	0.00	520.00	80223.68	79883.68	0.00	180.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	78620.21	78620.21	0.00	0.00
9801	Възник ангажимен за разх с незаб реализа	0.00	0.00	47401.52	47401.52	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	118647.86	118647.86	0.00	0.00
9804	Вътрешни трансфери за поети ангаж за разходи	0.00	0.00	1263.47	1263.47	0.00	0.00
9808	Корекции в обема/ст-та на поетите ангажименти	0.00	0.00	8977.34	8977.34	0.00	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	118647.86	118647.86	0.00	0.00
9909	Други активи в употр., изпис.като разход	158815.52	0.00	98789.56	19926.20	237678.88	0.00
9981	Кoресп.сметка за задбалансови активи	0.00	158815.52	19926.20	98789.56	0.00	237678.88
9989	Кoресп.сметка за задбалансови пасиви	520.00	0.00	245933.06	246273.06	180.00	0.00
		2056171.98	2056171.98	9893288.11	9893288.11	3156180.84	3156180.84

Изготвил: Йорданка Тоткова

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Касов отчет - обобщен

01.01.2018 до 31.12.2018

Група: КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	472268.96	-472268.96
0201	02-01 трудово в-ние нещатен персонал	0.00	6898.77	-6898.77
0202	02-02 За персонала по извънтр. правоотн.	0.00	1581.82	-1581.82
0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	15992.15	-15992.15
0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	39198.77	-39198.77
0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	2562.28	-2562.28
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	58614.10	-58614.10
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	17462.77	-17462.77
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	23909.67	-23909.67
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	10537.11	-10537.11
1011	10-11 Храна	843.20	17446.46	-16603.26
1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	180.00	2520.00	-2340.00
1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	16180.96	-16180.96
1015	10-15 Материали	0.00	18360.13	-18360.13
1016	10-16 Вода,горива и енергия	7119.53	22357.02	-15237.49
1020	10-20 Разходи за външни услуги	26.02	15238.72	-15212.70
1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	24289.26	-24289.26
1051	10-51 Командировки в страната	0.00	1082.17	-1082.17
1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	290.60	-290.60
1981	1981 Платени общински данъци и такси	0.00	1435.03	-1435.03
2404	24-04Собствени приходи от продажба на готова продукция	810.00	0.00	810.00
3702	3702 Дданък върху приходите	0.00	24.30	-24.30
4000	4000 Стипендии	0.00	2195.00	-2195.00
6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери /+/	19221.33	0.00	19221.33
6105	61-05 Трансфери от МТСП по програми за вр.заетост	8479.46	0.00	8479.46
6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	798784.00	97942.55	700841.45
7600	7600 временни заеми	16667.94	16667.94	0.00
8803	8803 Събрани средства и изв пл от/засредства от ЕС	70003.12	37078.06	32925.06
		922134.60	922134.60	0.00

Изготвил: Йорданка Тоткова

ОУ Любен Каравелов

1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки - СЕС

От 01.01.2018 до 31.12.2018

Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област):

Сметка	Наименование	НС Дебит	НС Кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	КС Дебит	КС Кредит
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	3539.38	20874.38	17335.00	0.00	0.00
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	0.00	20256.93	20256.93	0.00	0.00
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	0.00	23535.56	60000.00	0.00	36464.44
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	38209.38	38209.38	0.00	0.00
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	83535.56	83535.56	0.00	0.00
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	40513.86	40513.86	0.00	0.00
3020	материали	0.00	0.00	7482.93	7482.93	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	7527.32	7527.32	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	10858.00	10858.00	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	7411.75	7411.75	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	10556.63	10556.63	0.00	0.00
4241	Задължения към студенти и ученици	0.00	0.00	14416.00	14416.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходите на физ.л.	0.00	0.00	911.10	911.10	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходите на физ.л.	0.00	0.00	937.47	937.47	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци в/у доходите на физ.л.	0.00	0.00	639.06	639.06	0.00	0.00
4523	Др.зад.(прих.-разх.позиции) от бюдж.орг.	0.00	0.00	17335.00	17335.00	0.00	0.00
4523	Др.зад.(прих.-разх.позиции) от бюдж.орг.	0.00	0.00	23535.56	60000.00	0.00	36464.44
4523	Др.зад.(прих.-разх.позиции) от бюдж.орг.	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	2619.64	2619.64	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	1811.93	1811.93	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	2290.80	2290.80	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НОИ	0.00	0.00	592.94	592.94	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НОИ	0.00	0.00	868.38	868.38	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НОИ	0.00	0.00	844.49	844.49	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	324.27	324.27	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	527.78	527.78	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	485.90	485.90	0.00	0.00

Сметка	Наименование	НС Дебит	НС Кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	КС Дебит	КС Кредит
4614	Временни безл.заеми от/за общински бюдже	0.00	0.00	16667.94	16667.94	0.00	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	3539.38	0.00	667.06	4206.44	0.00	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	0.00	0.00	60000.00	23535.56	36464.44	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
4970	Коректив за задължения към бюджетни орг	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
4970	Коректив за задължения към бюджетни орг	0.00	0.00	17335.00	17335.00	0.00	0.00
4970	Коректив за задължения към бюджетни орг	0.00	0.00	60000.00	23535.56	36464.44	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	6977.32	6977.32	0.00	0.00
6017	Разходи за консумативи	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	996.00	996.00	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	10556.63	10556.63	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	10858.00	10858.00	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	7411.75	7411.75	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	1696.03	1696.03	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	1170.48	1170.48	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	1415.10	1415.10	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	506.71	506.71	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	520.92	520.92	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	355.75	355.75	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	295.56	295.56	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	181.58	181.58	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	272.11	272.11	0.00	0.00
6411	Разходи за стипендии	0.00	0.00	14416.00	14416.00	0.00	0.00
7532	Кас.трансф.от/за с-ки за ср. от ЕС бюд.	0.00	0.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00
7532	Кас.трансф.от/за с-ки за ср. от ЕС бюд.	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
7532	Кас.трансф.от/за с-ки за ср. от ЕС бюд.	0.00	0.00	17335.00	17335.00	0.00	0.00
7600		0.00	0.00	7482.93	7482.93	0.00	0.00
7601		0.00	0.00	6486.93	6486.93	0.00	0.00
9801	Възник ангажимен за разх с незаб реализа	0.00	0.00	7527.32	7527.32	0.00	0.00
9801	Възник ангажимен за разх с незаб реализа	0.00	0.00	14416.00	14416.00	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	14416.00	14416.00	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	7527.32	7527.32	0.00	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	14416.00	14416.00	0.00	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	7527.32	7527.32	0.00	0.00

Сметка	Наименование	НС Дебит	НС Кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	КС Дебит	КС Кредит
9944	Финан на разх за сметка на средс от Ев с	0.00	0.00	17335.00	17335.00	0.00	0.00
9944	Финан на разх за сметка на средс от Ев с	0.00	0.00	23535.56	23535.56	0.00	0.00
9944	Финан на разх за сметка на средс от Ев с	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
9989	Кoресп.сметка за задбалансови пасиви	0.00	0.00	32389.64	32389.64	0.00	0.00
9989	Кoресп.сметка за задбалансови пасиви	0.00	0.00	52367.56	52367.56	0.00	0.00
9989	Кoресп.сметка за задбалансови пасиви	0.00	0.00	12774.00	12774.00	0.00	0.00
		3539.38	3539.38	911159.14	911159.14	72928.88	72928.88

Изготвил: Йорданка Тоткова

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Касов отчет - обобщен

01.01.2018 до 31.12.2018

Група:
Проект:

П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	28826.38	-28826.38
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	3323.81	-3323.81
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	957.80	-957.80
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	1383.38	-1383.38
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	749.25	-749.25
1015	10-15 Материали	0.00	7527.32	-7527.32
1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	0.00	0.00
4000	40-00 Стипендии	0.00	14416.00	-14416.00
6301	6301 Получени трансфери	90109.00	0.00	90109.00
7600	76-00 Временни безлихвени заеми	-16667.94	-16667.94	0.00
8803	88-03Средства от/за ЕС	-60667.06	-27742.00	-32925.06
		12774.00	12774.00	0.00

Изготвил: Йорданка Тоткова