ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Касов отчет - обобщен

01.01.2018 до 31.03.2018

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	90836.37	-90836.37
0201	02-01 трудово в-ние нещатен персонал	0.00	1020.00	-1020.00
0202	02-02 За персонала по извънтр. правоотн.	0.00	80.00	-80.00
0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	11962.08	-11962.08
0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1229.45	-1229.45
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	11472.32	-11472.32
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	3335.79	-3335.79
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	4746.95	-4746.95
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	1979.52	-1979.52
1011	10-11 Храна	843.20	4732.22	-3889.02
1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	2700.00	-2700.00
1015	10-15 Материали	0.00	1529.08	-1529.08
1016	10-16 Вода,горива и енергия	1246.65	11821.04	-10574.39
1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	3380.69	-3380.69
1051	10-51 Командировки в страната	0.00	214.00	-214.00
6105	61-05 Трансфери от МТСП по програми за вр.заетост	1207.88	0.00	1207.88
6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	168000.00	0.00	168000.00
7600	7600 временни заеми	3437.94	6499.77	-3061.83
8803	8803 Събрани средства и изв пл от/засредства от ЕС	2115.12	5654.50	-3539.38
		176850.79	163193.78	13657.01

Изготвил: Йорданка Тоткова