

Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВИДРАРЕ 2022
Дата на работа: 30.09.2024

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
☐ Класификация : 2. Бюджетни разходи						
☐ Дейност : 322 - Общобразователни училища						
☐ Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	254 122.69	0.00	0.00	0.00	254 122.69
☐ Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 998.31	0.00	3 544.00	0.00	7 542.31
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 555.96	0.00	0.00	0.00	2 555.96
02-09	другиплащания и възнаграждения	393.20	0.00	0.00	0.00	393.20
☐ Параграф : 05-00 - задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 140.21	0.00	0.00	0.00	30 140.21
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 953.76	0.00	0.00	0.00	7 953.76
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 393.75	0.00	0.00	0.00	12 393.75
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 492.81	0.00	0.00	0.00	6 492.81
☐ Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-11	храна	8 929.54	0.00	0.00	0.00	8 929.54
10-13	постелен инвентар и облекло	0.00	0.00	1 980.00	0.00	1 980.00
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 669.07	0.00	0.00	0.00	4 669.07
10-15	материали	2 928.86	0.00	273.06	0.00	3 201.92
10-20	разходи за външни услуги	11 248.70	0.00	9 740.10	0.00	20 988.80

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
	10-30 текущ ремонт	29 973.52	0.00	0.00	0.00	29 973.52
	10-51 командировки в страната	0.00	0.00	661.20	0.00	661.20
☐ Параграф : 19-00 - Платени данъци, такси и административни санкции (втори вариант)						
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00	55.77	0.00	55.77
☐ Параграф : 52-00 - Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	14 736.00	0.00	0.00	0.00	14 736.00
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
☐ Дейност : 332 - Общезития						
☐ Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 557.81	0.00	0.00	0.00	13 557.81
☐ Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-05 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	314.22	0.00	637.00	0.00	951.22
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 615.66	0.00	0.00	0.00	1 615.66
	02-09 другиплащания и възнаграждения	451.41	0.00	0.00	0.00	451.41
☐ Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 861.88	0.00	0.00	0.00	1 861.88
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	701.05	0.00	0.00	0.00	701.05
	05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели	1 001.48	0.00	0.00	0.00	1 001.48
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	456.49	0.00	0.00	0.00	456.49
☐ Параграф : 10-00 - Издръжка						

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
	10-15 материали	223.60	0.00	655.33	0.00	878.93
	10-16 вода, горива и енергия	5 950.58	0.00	6 600.00	0.00	12 550.58
	10-20 разходи за външни услуги	212.00	0.00	40.00	0.00	252.00
⊕ Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
⊕ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						

Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВИДРАРЕ 2022 -ПРОЕКТ1
Дата на работа: 30.09.2024

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
<input type="checkbox"/> Класификация : 2. Бюджетни разходи						
<input type="checkbox"/> Дейност : 322 - Общобразователни училища						
<input type="checkbox"/> Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0.00	0.00	0.00	7 512.25	7 512.25
<input type="checkbox"/> Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00	0.00	72.05	72.05
<input type="checkbox"/> Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0.00	0.00	0.00	866.12	866.12
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0.00	0.00	0.00	110.77	110.77
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0.00	0.00	0.00	364.05	364.05
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0.00	0.00	0.00	212.36	212.36
<input type="checkbox"/> Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-15	материали	0.00	0.00	0.00	464.95	464.95
<input type="checkbox"/> Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
<input type="checkbox"/> Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						