

	Д-ст §	Л. КЕТ 2018	С натуроване	Усвоени м. 03/19	Остатък за усвояване
УЧИЛИЩЕ СУ ЗЛАТАРИЦА	322	1034539	548424	83818	486115
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	540906	290418	49016	250488
- заплати по ТД	01-01	540906	290418	49016	250488
Други възни плащ. на персонала	02-00	4840	650	0	4190
- за персонал по ГД	02-02	650	650	0	0
- обезщетения по КТ	02-08	465	0	0	465
- други плащания към персонала	02-09	3725	0	0	3725
Осигурителни вноски за работод.	05-00	129803	65698	11492	64105
- за ДОО - 12%	05-51	61915	32851	5748	29064
- за УПФ - 4,3%	05-52	25464	11225	1977	14239
- за ЗОВ - 4,8%	05-60	26030	14191	2466	11839
- за ДЗПО - 2,8%	05-80	16394	7431	1301	8963
ИЗДРЪЖКА	10-00	345211	182762	22228	162449
- учебници и книги в библиотеки	10-14	19003	0	0	19003
- материали	10-15	6567	2820	183	3747
- вода, горива и ел. енергия	10-16	60742	40300	4769	20442
- разходи - услуги	10-20	255799	137645	16931	118154
- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0
- командировки в страната	10-51	1800	1396	345	404
- р-ди за застраховки	10-62	1000	601	0	399
- др. разходи	10-98	300	0	0	300
ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ	19-00	2123	1275	0	848
- платени държавни данъци	19-01	123	123	0	0
- платени общински данъци	19-81	2000	1152	0	848
разходи за стипендии	40-00	7332	3297	1082	4035
придобиване на нмда	52-00	4324	4324	0	0
придобиване на други дама	52-03	4324	4324	0	0
ОБЩО ДЕЙНОСТ 322		1034539	548424	83818	486115

Гл. счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/

КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	С натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвоява
ДЕЙНОСТ 338 ✓		23058	✓ 12523	2258	10535
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	13976	✓ 10154	1831	3822
- заплати по ТД	01-01	13976	10154	1831	3822
- др.възнаграждения ДМС 4%	01-09	0	0	0	0
Осигурителни вноски за работод.	05-00	3080	✓ 2369	427	711
- за ДОО и ДЗПО	05-51	1116	1159	209	-43
- за УПФ	05-52	710	439	79	271
-за ЗОВ	05-60	792	487	88	305
-за ДЗПО	05-80	462	284	51	178
ИЗДРЪЖКА	10-00	6002	0	0	6002
- храна	10-11	0	0	0	0
- учебници и книги в библиотеки	10-14	0	0	0	0
- материали	10-15	2000	0	0	2000
- разходи- услуги	10-20	4002	0	0	4002

Гл.счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/

КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	С натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвояване
СУ ДД - 318 ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС ✓	48017	26566	3815	21451
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	31286	19362	11924
- заплати по ТД	01-01	31286	19362	11924
Други възн.и плащ.на персонала	02-00	1305	0	1305
- възнаграждения по ГД	02-02	0	0	0
- др.плащания на персонала	02-09	1305	0	1305
Осигурителни вноски за работод.	05-00	7375	4204	3171
- за ДОО и ДЗПО	05-51	3127	2212	915
- за УПФ	05-52	1531	521	1010
- за ЗОВ	05-60	1714	929	785
- за ДЗПО	05-80	1003	542	461
ИЗДРЪЖКА	10-00	8051	3000	5051
-храна	10-11	0	0	0
- учебници и книги в библиотеки	10-14	956	0	956
- материали	10-15	416	271	145
вода,горива ел.енергия	10-16	1950	0	1950
- разходи-услуги	10-20	4679	2679	2000
- командировки в страната	10-51	50	50	0

Гл.счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/



КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	С натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвояване
СУ ДД-389 Др.дейн.по образ. ✓		45596	31197	1015	14399
ИЗДРЪЖКА	10-00	45546	31197	1015	14399
- материали	10-15	1096	1096	0	0
- вода,горива и ел.енергия	10-16	1877	190	0	1687
- външна услуга	10-20	40707	29308	994	11399
- платени данъци и такси	19-81	0	0	0	0
- командировки в страната	10-51	0	0	0	0
- р-ди за застраховки	10-62	1866	603	21	1263
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ	19-00	50	0	0	50
- платени държавни данъци	19-01	0	0	0	0
- платени общински данъци	19-81	50	0	0	50

Гл.счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/

КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвояване
ПРОЕКТ ОБУЧЕНИЕ НА ПЕД.ПЕРСОНАЛ		4284	4284	4284	0
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	0	0	0	0
- заплати по ТД	01-01	0	0	0	0
Други възн.и плащ.на персонала	02-00	0	0	0	0
- обезщетения по КТ	02-08	0	0	0	0
- др.плащания на персонала	02-09	0	0	0	0
Осигурителни вноски за работод.	05-00	0	0	0	0
- за ДОО	05-51	0	0	0	0
- за ЗОВ	05-60	0	0	0	0
- за ДЗПО	05-80	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	4284	4284	4284	0
- храна	10-11	0	0	0	0
- вода,горива и ел.енергия	10-16	0	0	0	0
- външна услуга	10-20	4284	4284	4284	0

Гл.счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/



КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвояване
СУ 713-СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		1177	✓ 1177	0	0
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	0	0	0	0
- заплати по ТД	01-01	0	0	0	0
Други възн.и плащ.на персонала	02-00	0	0	0	0
- обезщетения по КТ	02-08	0	0	0	0
- др.плащания на персонала	02-09	0	0	0	0
Осигурителни вноски за работод.	05-00	0	0	0	0
- за ДОО	05-51	0	0	0	0
-за ЗОВ	05-60	0	0	0	0
- за ДЗПО	05-80	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	1177	1177	0	0
- материали	10-15	1177	1177	0	0
- вода,горива и ел.енергия	10-16	0	0	0	0
- външна услуга	10-20	0	0	0	0

Гл.счетоводител:  / Таня Димитрова/

Директор:  / Христина Ганчева/

КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

СУДФЗ	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018	натрупуване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвояване
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	2651	2651	1687	0
- заплати по ТД	01-01	0	0	0	0
Други възн.и плащ.на персонала	02-00	0	0	0	0
- обезщетения по КТ	02-08	0	0	0	0
- др.плащания на персонала	02-09	0	0	0	0
Осигурителни вноски за работод.	05-00	0	0	0	0
- за ДОО	05-51	0	0	0	0
- за ЗОВ	05-60	0	0	0	0
- за ДЗПО	05-80	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	2651	2651	1687	0
- храна	10-11	2651	2651	1687	0
- вода,горива и ел.енергия	10-16	0	0	0	0
- външна услуга	10-20	0	0	0	0

Гл.счетоводител:

/ Таня Димитрова/

Директор:

/ Христина Ганчева/

КАСОВ ОТЧЕТ на СУ"Св.св.Кирил и Методий", гр.Златарица месец юни 2019 год.

	Д-ст §	БЮДЖЕТ 2018С	натрупване	Усвоени м.06.19	Остатък за усвоява
ПРОЕКТ АМАЛИПЕ		543	543	102	0
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	0	0	0	0
- заплати по ТД	01-01	0		0	0
- др.възнаграждения ДМС 4%	01-09	0	0	0	0
Осигурителни вноски за работод.	05-00	0	0	0	0
=О24	05-51	0	0	0	0
- за УПФ	05-52	0	0	0	0
- за ЗОВ	05-60	0	0	0	0
- за ДЗПО	05-80	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	10-00	543	543	102	0
- храна	10-11	0	0	0	0
- учебници и книги в библиотеки	10-14	0	0	0	0
- материали	10-15	171	171	0	0
- разходи- услуги	10-20	372	372	102	0

Гл.счетоводител:
/ Таня Димитрова/



Директор:
/ Христина Ганчева/