Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ ДЖУРОВО 2022
Дата на работа: 30.06.2022

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Класификация : 2. Бюджетни разходи						
⊟ Дейност : 322 - Общообразователни 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	148 506.61	0.00	0.00	0.00	148 506.61
⊟ 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	2 428.36	0.00	0.00	0.00	2 428.36
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 614.00	0.00	0.00	0.00	20 614.00
02-09	другиплащания и възнаграждения	614.61	0.00	0.00	0.00	614.61
⊟ Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 503.13	0.00	0.00	0.00	18 503.13
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 741.17	0.00	0.00	0.00	5 741.17
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 296.24	0.00	0.00	0.00	7 296.24
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 047.24	0.00	0.00	0.00	3 047.24
⊟ Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-11	храна	5 289.00	0.00	3 451.05	0.00	8 740.05
10-15	материали	821.17	0.00	3 379.89	0.00	4 201.06
10-16	вода, горива и енергия	4 980.35	0.00	0.00	0.00	4 980.35
10-20	разходи за външни услуги	6 039.83	0.00	2 801.39	0.00	8 841.22
10-51	командировки в страната	0.00	0.00	552.60	0.00	552.60
⊟ 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	200.61	0.00	200.61
⊟ Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 61-00 - Трансфери между бюджети (нето)						
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	256 619.63	0.00	0.00	0.00	256 619.63

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-7 244.15	0.00	0.00	0.00	-7 244.15
⊟ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период(+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-06	остътък в касата във валута от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-15 108.23	0.00	0.00	0.00	-15 108.23
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
⊞ Параграф : 96-00 - Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)						

ОУ "Хр. Ботев" община Правец с. Джурово

Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ ДЖУРОВО 2022- п-т "ПУ"
Дата на работа: 30.06.2022

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов	Сума
⊟ Класификация : 2. Бюджетни разходи						
⊟ Дейност : 322 - Общообразователни 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	0.00	0.00	0.00	5 982.23	5 982.23
⊟ 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	689.59	689.59
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0.00	0.00	0.00	124.14	124.14
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0.00	0.00	0.00	287.13	287.13
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0.00	0.00	0.00	161.06	161.06
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0.00	0.00	0.00	7 244.15	7 244.15
⊞ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						
⊞ Параграф : 96-00 - Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)						

I-во тр. - 946,91

ОУ "Хр. Ботев" община Правец с. Джурово

9983 | 9944 - 6297,24
198 298
II-ро тр.