

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ КЪМ ТУ-СОФИЯ

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 30.06.2019 Г.

I.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2019 г.	ОБЩО	Левови сметки и СЕБРА	Операции в брой /лв./	Опер.прир. на касов поток
24-00 Приходи и доходи от собственост		5994	2710		2710	
24-01	вноски от прих.на държ.предпр.и инст.					
24-03	превиш. на приходите над разх.на БНБ					
24-04	нетни пр.от прод. на услуги,стоки					
24-05	приходи от наеми на имущество	5994	2710		2710	
24-06	приходи от наеми на земи					
24-07	приходи от дивиденди					
24-08	приходи от лихви по текущи б.сметки					
24-09	приходи от лихви по тсрочни депозити					
24-10	прих.от лихви по предоставени заеми					
24-12	прих.от лих. от пр. по преоф.държ.дълг					
24-13	прих. от лих. и отст.на държ. и общ.ценни книжа					
24-15	прих.от лихви и отст. от дългови ценни книжа					
24-17	прих. от лихви по заеми,предост.на БО					
24-18	лихви по срочни депозити за сметка на ЦБ					
24-19	приходи по други лихви					
45-00 Помощи и дарения от страната						
45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	2250	2250		
45-03	капиталови помощи и дарения от страната					
I.ВСИЧКО ПРИХОДИ,ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		5994	4960	4960		
II.Разходи-рекапитулация по парагр.и подпар.		Уточнен план 2019 г.	ОБЩО	Левови сметки и СЕБРА	Операции в брой /лв./	Опер.прир. на касов поток
01-00 Заплати и възн.на перс.зает по трудови и сл.пр.		963200	457070	357128	-62	100004
01-01	заплати и възн.на персонал нает по тр.пр.	963200	457070	357128	-62	100004
01-02	заплати и възн.на персонал нает по сл.пр.					
02-00 Други възнаграждения и прация на перс.		100770	22223	19449	325	2449
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения					
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.	65770	19569	16795	325	2449
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.		0			
02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.	35000	2654	2654		
02-09	др.плащания		0			
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели		203000	92667	0	0	92667
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО	125000	57799			57799
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ	12000	4770			4770
05-58	вноски по чл.4б и 4в от КСО	0	0			
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели	48000	22446			22446
05-80	вноски за ДЗПО	18000	7652			7652
10-00 Издръжка		358243	53782	49382	4251	149
10-11	Храна	0	0			
10-12	Медикаменти	500	402		402	
10-13	Посталан инвентар и облекло	5179	0			
10-14	Учебни научно-изследователски разходи	4410	0			
10-15	Материали	20166	6359	5397	962	
10-16	Вода,горива, енергия	84030	40806	41637	-831	
10-20	разходи за външни услуги	58710	2868	2149	570	149
10-30	текущ ремонт	150000	0			
10-51	командировки в страната	11248	2503		2503	

10-52	краткоср.разходи за командировки в чужбина	5000	548		548	
10-53	дългоср.командировки в чужбина	0	0			
10-62	разходи за застраховане	3000	296	199	97	
10-63	такса ангажимент по заеми	0	0			
10-69	други финансови услуги	0	0			
10-91	други разходи за СБКО	16000	0			
10-92	разходи за дог.санкции и неустойки	0	0			
10-98	др.разходи, некл. в другите парагр. и подпарагр.	0	0			
19-00	Платени данъци, такси и адм. санкции	10000	1881	1963	-82	
19-81	платени общински данъци и такси	10000	1881	1963	-82	
40-00	Стипендии	58094	51634	50481	1153	
51-00	Основен ремонт на дълготр. материални активи	150000	0			
52-00	Придобиване на дълготр. материални активи	30000	0			
52-01	придобиване на компютри и хардуер	30000	0			
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1873307	679257	478403	5585	195269
III - IV ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ.ЗАЕМИ		Уточнен план 2019 г.	ОБЩО	Левови сметки и СЕБРА	Операции в брой /лв./	Опер.прир. на касов поток
32-00	Предоставени субсидии от ДБ за ДВУ	1450181	0	0	0	0
32-30	получени от ДВУ трансфери от ДБ	1450181	0	0	0	0
61-00	Трансфери между бюджети	417132	-2301	-2450		149
61-01	трансфери между бюджети -получени тр. (+)		85	85		
61-09	вътр.трансф. в с-мата на първостипения разп.	417132	-2386	-2535		149
66-00	Трансфери за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		488753	488753	0	0
66-02	Разчети с първост. разпор. за пл. в СЕБРА(+/-)		488753	488753		
69-00	Трансфери за поети осиг.вноски и данъци					
69-01	Трансфери за поети данъци в/у дох. на физ.лица		38845			38845
69-05	Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО		105304			105304
69-06	Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО		37308			37308
69-07	Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО		13663			13663
99-99	III ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 876 313	681572	486303	0	195269
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Уточнен план 2019 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	Левови сметки и СЕБРА	Операции в брой /лв./	Опер.прир. на касов поток
V БЮДЖЕТНО САЛДО-ДЕФИЦИТ, ИЗЛИШЪК			7275	10150	(2875)	0
VI ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			(7275)	(10150)	2875	0
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
93-00	Друго финансиране-нето (+/-)		-150		150	
93-10	чужди средства от други лица		-150		150	
95-00	Депозити и средства по сметки-нето (+/-)		-7275		-7275	
95-11	Наличност в касата в левове		-7275		-7275	
98-00	Касови операции, депозити			-10000	10000	
98-10	операции в брой между банка и каса			-10000	10000	
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-7275	-10150	2875	0
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2019 г.	ОБЩО	Левови сметки и СЕБРА	Операции в брой /лв./	Опер.прир. на касов поток
01-00	Заплати и възн. на перс. зает по трудови и сл. пр.	963200	457070	357128	-62	100004
01-01	заплати и възн. на персонал нает по тр. пр.	963200	457070	357128	-62	100004
01-02	заплати и възн. на персонал нает по сл. пр.					
02-00	Други възнаграждения и пращания на перс.	100770	22223	19449	325	2449
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения					
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.	65770	19569	16795	325	2449
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.		0			

02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.	35000	2654	2654		
02-09	др.плащания		0			
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели		203000	92667	0	0	92667
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО	125000	57799			57799
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ	12000	4770			4770
05-58	вноски по чл.4б и 4в от КСО	0	0			
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели	48000	22446			22446
05-80	вноски за ДЗПО	18000	7652			7652
10-00 Издръжка		358243	53782	49382	4251	149
10-11	Храна	0	0			
10-12	Медикаменти	500	402		402	
10-13	Посталан инвентар и облекло	5179	0			
10-14	Учебни научно-изследователски разходи	4410	0			
10-15	Материали	20166	6359	5397	962	
10-16	Вода,горива, енергия	84030	40806	41637	-831	
10-20	разходи за външни услуги	58710	2868	2149	570	149
10-30	текущ ремонт	150000	0			
10-51	командировки в страната	11248	2503		2503	
10-52	краткоср.разходи за командировки в чужбина	5000	548		548	
10-53	дългоср.командировки в чужбина	0	0			
10-62	разходи за застраховане	3000	296	199	97	
10-63	такса ангажимент по заеми	0	0			
10-69	други финансови услуги	0	0			
10-91	други разходи за СБКО	16000	0			
10-92	разходи за дог.санкции и неустойки	0	0			
10-98	др.разходи, некв. в другите парагр. и подпарагр.	0	0			
19-00 Платени данъци,такси и адм.санкции						
19-01	платени държ.данъци,такси,нак.лихви					
19-81	платени общински данъци,такси,нак.лихви	10000	1881	1963	-82	0
19-91	пл.данъци,такси,нак.лихви в чужбина					
40-00 Стипендии		58094	51634	50481	1553	0
51-00 Основен ремонт на дълготр. материални активи		150000	0			
52-00 Придобиване на дълготр.материални активи		30000	0			
52-01	придабиване на компютри и хардуер	30000	0			
99-99	II.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1873307	679257	478403	5585	195269

Гл.счетоводител:
/К.Христова/

Сис

Директор:

/доц.д-р инж.Ст.Стефанова/

