

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ КЪМ ТУ-СОФИЯ

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 30.09.2019 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 дипозити						
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			0	2250	2250		
45-01	текущи помощи и дарения от страната			2250	2250		
45-03	капиталови помощи и дарения от страната						
I.ВСИЧКО ПРИХОДИ,ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			5994	4960	2250	2710	0
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.			981090	728860	571129	-62	157793
01-01	заплати и възн.на персонал нает по тр.пр.		981090	728860	571129	-62	157793
01-02	заплати и възн.на персонал нает по сл.пр.						
02-00 Други възнаграждения и прация на перс.			108020	88317	78451	781	9085
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения		0				
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.		73020	65607	55741	781	9085
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.		0				
02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.		35000	22710	22710		
02-09	др.плащания			0			
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели			203000	149272			149272
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО		125000	92252			92252
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ		12000	7807			7807
05-58	вноски по чл.4б и 4в от КСО		0	0			0
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели		48000	36418			36418
05-80	вноски за ДЗПО		18000	12795			12795
10-00 Издръжка			361243	73564	67673	5742	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		23166	11664	10585	1079	
10-16	Вода,горива, енергия		84030	43863	44694	-831	
10-20	разходи за външни услуги		58710	12953	11757	1047	149
10-30	текущ ремонт		150000	372	372	0	0
10-51	командировки в страната		11248	3400		3400	

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	362	265	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 административни санкции	10000	7777	5888	1889	0
19-81	пл.общински данъци,такси и адм.санкции	10000	7777	5888	1889	0
40-00	Стипендии	72419	51634	50481	1153	
51-00	Основен ремонт на дълготр. материални активи	150000	0			
52-00	Придобиване на дълготр.материални активи	32000	31226	31226	0	0
52-01	придабване на компютри и хардуер	32000	31226	31226		
II.ВСИЧКО РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		191772	1130650	804848	9503	316299
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	461597	-2301	-2450		149
61-01	трансфери между бюджети -получени тр. (+)		85	85		
61-09	вътр.трансф. в с-мата на първостипения разп.	461597	-2386	-2535		149
66-00	Трансфери за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		816380	816380	0	0
66-02	Разчети с първост.разпор.за пл. в СЕБРА(+/-)		816380	816380		
69-00	Трансфери за поети осиг.вноски и данъци					632449
69-01	Трансфери за поети данъци в/у дох. на физ.лица		64407			64407
69-05	Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО		168387			168387
69-06	Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО		60509			60509
69-07	Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО		22847			22847
99-99	III ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 911 778	1130229	813930	0	316299
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			4539	11332	(6793)	0
VI ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			(4539)	(11332)	6793	0
VI.ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
93-00	Друго финансиране-нето (+/-)		-1332		1332	
93-10	чужди средства от други лица		-1332		1332	
95-00	Депозити и средства по сметки-нето (+/-)		-4539		-4539	
95-11	Наличност в касата в левове		-4539		-4539	
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		-4539	-11332	6793	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.	981090	728860	571129	-62	157793
01-01	заплати и възн.на персонал нает по тр.пр.	981090	728860	571129	-62	157793
01-02	заплати и възн.на персонал нает по сл.пр.					
02-00	Други възнаграждения и прация на перс.	108020	88317	78451	781	9085
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения	0				
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.	73020	65607	55741	781	9085
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.	0				

02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.	35000	22710	22710		
02-09	др.плащания		0			
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели		203000	149272			149272
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО	125000	92252			92252
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ	12000	7807			7807
05-58	вноски по чл.4б и 4в от КСО	0	0			0
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели	48000	36418			36418
05-80	вноски за ДЗПО	18000	12795			12795
10-00 Издръжка		361243	73564	67673	5742	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	23166	11664	10585	1079	
10-16	Вода,горива, енергия	84030	43863	44694	-831	
10-20	разходи за външни услуги	58710	12953	11757	1047	149
10-30	текущ ремонт	150000	372	372	0	0
10-51	командировки в страната	11248	3400		3400	
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	362	265	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 административни санкции		10000	7777	5888	1889	0
19-81	пл.общински данъци,такси и адм.санкции	10000	7777	5888	1889	0
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		72419	51634	50481	1553	0
51-00 Основен ремонт на дълготр. материални активи		150000	0			
52-00 Придобиване на дълготр.материални активи		32000	31226	31226	0	0
52-01	придабаване на компютри и хардуер	32000	31226	31226		
99-99	II.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1917772	1130650	804848	9503	316299

Натурални показатели за дейността

Код 98	Общи натурални показатели	План	Отчет
9807	Брой ученици, финанс. по единни разходни ст.	541	519
9808	Средна годишна работна заплата	16325	4205
9809	Щатни бройки за дейности фин.по ед.разх.норми	59	53
9810	Средногод.щатни бройки	59	53

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/К.ХРИСТОВА/

ДИРЕКТОР:
/ДОЦ.Д-Р ИНЖ.СТ.СТЕФАНОВА/

