

ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ КЪМ ТУ-СОФИЯ

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. - 31.03.2019 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	1729		1729	
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	1729			1729	
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						
45-03	капиталови помощи и дарения от страната						
I.ВСИЧКО ПРИХОДИ,ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			5994	1729		1729	
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	222861	173907	-62	49016
01-01	заплати и възн.на персонал нает по тр.пр.	963200	222861	173907	-62	49016	
01-02	заплати и възн.на персонал нает по сл.пр.						
02-00 Други възнаграждения и прация на перс.			100770	8739	7414	325	1000
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения						
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.	65770	6736	5411	325	1000	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.		0				
02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.	35000	2003	2003			
02-09	др.плащания		0				
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели			203000	45589	0	0	45589
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО	125000	28381				28381
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ	12000	2406				2406
05-58	вноски по чл.4б и 4в от КСО	0					
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели	48000	11061				11061
05-80	вноски за ДЗПО	18000	3741				3741
10-00 Издръжка			358243	28951	26413	2389	149
10-11	Храна	0	0				
10-12	Медикаменти	500	196			196	149
10-13	Посталан инвентар и облекло	5179					
10-14	Учебни научно-изследователски разходи	4410					
10-15	Материали	20166	450	220	230		
10-16	Вода,горива, енергия	84030	24245	24753	-508		
10-20	разходи за външни услуги	58710	1619	1274	196		
10-30	текущ ремонт	150000	0	0	0		
10-51	командировки в страната	11248	2178	0	2178		

10-52	краткоср.разходи за командировки в чужбина	5000	0	0	0	
10-53	дългоср.командировки в чужбина	0				
10-62	разходи за застраховане	3000	263	166	97	
10-63	такса ангажимент по заеми	0				
10-69	други финансови услуги	0				
10-91	други разходи за СБКО	16000				
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	10000	-58		-58	
19-81	платени общински данъци и такси	10000	-58		-58	
40-00	Стипендии	58094	7103	7103		
51-00	Основен ремонт на дълготр. материални активи	150000	0	0	0	
52-00	Придобиване на дълготр.материални активи	30000	0	0	0	
52-01	придабване на компютри и хардуер	30000	0	0	0	
II.ВСИЧКО РАЗХОДИ-РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1873307	313185	214837	2594	95754
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	149			149
66-00	Трансфери за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		234837	234837	0	0
66-02	Разчети с първост.разпор.за пл. в СЕБРА(+/-)		234837	234837		
69-00	Трансфери за поети осиг.вноски и данъци		95605			95605
69-01	Трансфери за поети данъци в/у дох. на физ.лица		18791			18791
69-05	Трансфери за поети осиг.вноски за ДОО		51773			51773
69-06	Трансфери за поети осиг.вноски за ЗО		18361			18361
69-07	Трансфери за поети осиг.вноски за ДЗПО		6680			6680
99-99	III ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 867 313	320591	224837	0	95754
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			9135	10000	(865)	0
VI ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			(9135)	(10000)	865	0
VI.ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
93-00	Друго финансиране-нето (+/-)		0		0	
93-10	чужди средства от други лица		0		0	
95-00	Депозити и средства по сметки-нето (+/-)		-9135		-9135	
95-11	Наличност в касата в левове		-9135		-9135	
98-00	Касови операции, депозити		0	-10000	10000	
98-10	операции в брой между банка и каса		0	-10000	10000	
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-9135	-10000	865	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	222861	173907	-62	49016
01-01	заплати и възн.на персонал нает по тр.пр.	963200	222861	173907	-62	49016
01-02	заплати и възн.на персонал нает по сл.пр.					
02-00	Други възнаграждения и прация на перс.	100770	8739	7414	325	1000
02-01	за нещатен перс. по тр. правоотношения					
02-02	за персонал по извънтрудови правоотн.	65770	6736	5411	325	1000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др.		0			

02-08	обезщетения за перс.с характер на възн.	35000	2003	2003	0	0
02-09	др.плащания		0			
05-00 Задължителни осиг.вноски от работодатели		203000	45589	0	0	45589
05-51	осиг.вноски от работодатели за ДОО	125000	28381			28381
05-52	осиг.вноски от работодатели за УчПФ	12000	2406			2406
05-58	вноски по чл.46 и 4в от КСО	0				
05-60	здравно-осигурителнивноски от работодатели	48000	11061			11061
05-80	вноски за ДЗПО	18000	3741			3741
10-00 Издръжка		358243	28951	26413	2389	149
10-11	Храна	0	0			
10-12	Медикаменти	500	196		196	149
10-13	Посталан инвентар и облекло	5179				
10-14	Учебни научно-изследователски разходи	4410				
10-15	Материали	20166	450	220	230	
10-16	Вода,горива, енергия	84030	24245	24753	-508	
10-20	разходи за външни услуги	58710	1619	1274	196	
10-30	текущ ремонт	150000	0	0	0	
10-51	командировки в страната	11248	2178	0	2178	
10-52	краткоср.разходи за командировки в чужбина	5000	0	0	0	
10-53	дългоср.командировки в чужбина	0				
10-62	разходи за застраховане	3000	263	166	97	
10-63	такса ангажимент по заеми	0				
10-69	други финансови услуги	0				
10-91	други разходи за СБКО	16000				
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		10000	-58		-58	
19-81	платени общински данъци и такси	10000	-58		-58	
19-91	пл.данъци, такси, нак.лихви в чужбина					
40-00 Стипендии		58094	7103	7103	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготр. материални активи		150000	0			
52-00 Придобиване на дълготр.материални активи		30000	0			
52-01	придабване на компютри и хардуер	30000	0			
99-99	II.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1873307	313185	214837	2594	95754

Гл.счетоводител:
/К.Христова/



Директор:

/доц.д-р инж.Ст.Стефанова/

