изх.№ /04.01.2023 г.

ППМГ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ", ГРАД КАЗАНЛЪК

Касов отчет на отчетна група "СЕС" към 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	ОТЧЕТ ОБЩО		ОП РЧР "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"	ОП РЧР "ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА И ОБУЧЕНИЕ"		
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ СТОКИ И ПРОД	24-04	0.00		0.00			
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	0.00		0.00			
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	0.00		0.00			
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0.00		0.00			
ГЛОБИ,САНКЦИИ,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩЕТ.И НАЧЕТИ	**28-02**	**0.00**		0.00			
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**36-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
РЕАЛИЗ.КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (+/-)	**36-01**	**0.00**		**0.00**			
ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА	36-11	0.00		0.00			
ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12	0.00					
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**36-19**	**0.00**		**0.00**			
ВНЕСЕН ДДС И ДР.ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	**37-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ (-)	37-02	0.00		0.00			
ВНЕСЕНИ ДР.ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВНОСКИ В/У ПРОДАЖБ	37-09	0.00		0.00			
ПОМ.ДАРЕН.И ДР.БЕЗВЪЗМ.СУМИ ОТ СТРАНАТА	**45-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ТЕКУЩИ ДАР.ПОМ.И ДР. БЕЗВ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНА	45-01	0.00		0.00			
КАПИТАЛ.ДАР.ПОМ.И ДР.БЕЗВ.ПОЛУЧ.СУМИ ОТ СТРАНА	45-03	0.00		0.00			
II. ТРАНСФЕРИ		**15481.20**	**0.00**	**0.00**	**15481.20**	**0.00**	**0.00**
ВНОСКИ ЗА ЦБ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ (+/-)	**31-40**	**0.00**		**0.00**			
ТРАНСФ.(СУБС./ВНОСКИ) М/У БЮДЖ.С/КИ (нето)	**61-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	**0.00**		**0.00**			
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	**62-02**	0.00		0.00			
		0.00		0.00			
ВЪТР.ТРАНСФ.В СИСТЕМАТА НА ПЪРВ.РАЗПОРЕДИТ	**61-09**	**0.00**					
ТРАНСФ.(СУБС)М/У БЮДЖ.И ИЗВБ.С/КИ (нето)	**63-00**	**17296.00**	**0.00**	**0.00**	**17296.00**	**0.00**	**0.00**
ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	**63-01**	**17296.00**		**0.00**	**17296.00**		
ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	63-02	0.00		**0.00**	0.00		
ВРЕМ.БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ (нето)	**76-00**	**-1814.80**		**0.00**	**-1814.80**		
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)	**76-11**	**5841.76**			**5841.76**		
ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)	**76-12**	**-7656.56**			**-7656.56**		
III. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК = I+II-V		**6027.24**	**0.00**	**0.00**	**6027.24**	**0.00**	**0.00**
О К		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА		**-6027.24**	**0.00**	**0.00**	**-6027.24**	**0.00**	**0.00**
ВРЕМ.СЪХРАН.СР/ВА И СР/ВА НА РАЗПОР.нето (+/-)	**88-00**	**-6027.24**	**0.00**	**0.00**	**-6027.24**	**0.00**	**0.00**
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА БЮДЖ.СМЕТКИ (+/-)	88-02	0.00		0.00			
СР/ВА НА РАЗП.ПРЕДОСТ./СЪБР.ОТ/ЗА ИЗВ.БЮДЖ.С/КИ(+/-)	**88-03**	**-6027.24**		**0.00**	**-6027.24**		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ нето (+/-)	**93-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ЧУЖДИ СР/ВА ОТ ДР.ЛИЦА /НЕБЮДЖ.ОРГ.И ФИЗ.ЛИЦА(+/-)	**93-10**	0.00					
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	**93-36**	**0.00**		**0.00**			
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ нето (+/-)	**95-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ОСТАТЪК В ЛВ.РАВН.НА ВАЛ.ПО С/КИ В НАЧ.НА ПЕР.(+)	95-02	0.00		0.00			
НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ В БАНКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	**95-07**	**0.00**		**0.00**			
НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0.00		**0.00**			
НАЛ.В ЛВ.РАВН.НА ВАЛУТА В БАНКИ В КР.НА ПЕРИОДА (-)	**95-08**	**0.00**					
НАЛ.В ЛВ.РАВН.НА ВАЛУТА В КАСА В КР.НА ПЕРИОДА (-)	**95-12**	**0.00**		**0.00**			
V. РАЗХОДИ		**9453.96**	**0.00**	**0.00**	**9453.96**	**0.00**	**0.00**
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТРУД.И СЛ.ПРАВООТН.	**01-00**	**870.92**	**0.00**	**0.00**	**870.92**	**0.00**	**0.00**
ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	**870.92**		**0.00**	870.92		
ДР.ВЪЗНАГР.И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0.00		0.00			
ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0.00		0.00			
ИЗПЛ.СУМИ ОТ СБКО,ЗА ОБЛ.И ДР.НА ПЕРС.С Х-Р НА ВЪ	02-05	0.00		0.00			

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0.00		0.00			
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0.00		0.00			
ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**193.49**	**0.00**	**0.00**	**193.49**	**0.00**	**0.00**
ОСИГ. ВН. ОТ РАБОТОД.ЗА ДЪРЖ.ОБЩЕСТВ.ОСИГУР.(ДО	05-51	**99.46**		**0.00**	99.46		
ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОД.ЗА УЧИТ.ПЕНС.ФОНД (УП	05-52	**27.84**			27.84		
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	**41.81**			41.81		
ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУР.ОТ РАБОТОД.	05-80	**24.38**			24.38		
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**7999.55**	**0.00**	**0.00**	**7999.55**	**0.00**	**0.00**
ХРАНА	10-11	0.00		0.00			
МЕДИКАМЕНТИ	10-12	0.00		0.00			
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	**10-13**	**0.00**		0.00			
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	**10-14**	**5331.55**		**0.00**	**5331.55**		
МАТЕРИАЛИ	**10-15**	**0.00**		**0.00**			
ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	**10-16**	**0.00**		**0.00**			
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	**10-20**	**2570.00**		**0.00**	**2570.00**		
ТЕКУЩ РЕМОНТ	**10-30**	**0.00**		**0.00**			
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	**10-51**	**0.00**		**0.00**			
КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	**10-52**	**0.00**		**0.00**			
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	**10-62**	**98.00**		**0.00**	**98.00**		
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	**10-69**	**0.00**		**0.00**			
ГЛОБИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ И СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	10-92	0.00		0.00			
ДРУГИ РАЗХ.НЕКЛАСИФ.В ДРУГИ ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0.00		0.00			
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМИН.САНКЦИИ	**19-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И	**19-01**	0.00		**0.00**			
ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И	**19-81**	**0.00**		**0.00**			
ДАНЪЦИ,ТАКСИ,НАК.ЛИХВИ И АДМ.САНКЦИИ В	19-91	0.00		0.00			
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	**29-91**	**0.00**		0.00			
СТИПЕНДИИ	**40-00**	**390.00**		**0.00**	**390.00**		
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	**51-00**	**0.00**		**0.00**			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	**52-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	**52-01**	**0.00**		**0.00**	**0.00**		
ПРИДОБ.НА ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	**52-03**	**0.00**					
ПРИДОБИВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	52-05	0.00		0.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА	52-19	0.00		0.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	**53-00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01	0.00		0.00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НДА	53-09	0.00		0.00			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ	**99-99**	**9453.96**	**0.00**	**0.00**	**9453.96**	**0.00**	**0.00**

Изготвил: Директор:

ХРИСТИНА НИХТЯНОВА КРАСИМИР ДАМЯНОВ