

199 О У - Ж.К. ЛЕВСКИ Г
 ДАННИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД. ТЕК.ДАТА:12/01/2017 ЧАС 13:28

ПЕРИОД НА СПРАВКАТА ОТ МЕСЕЦ 1 ДО 12

ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

ДЕЙН. ОТГ.	ГЛ.\$	ПОД.\$	ИМЕ	СУМА	
322	Д	2400	2404	ПРИХ. ОТ ПРОДАЖ.	11809.70
322	Д	3600	3612	ПОЛУЧЕНИ ДР. ЗАСТРАХ	2100.42
322	Д	3700	3702	ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИ	-177.15
322	Д	6200	6202	НЕВЕРИФИЦИР. РАЗХОДИ	-612.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА				13120.97	
***** СУМА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА				13120.97	

=====

ОБЩА СУМА: 13120.97

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

ДЕЙН. ОТГ.	ГЛ.\$	ПОД.\$	ИМЕ	СУМА	
318	Д	0100	0101	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	14209.74
318	Д	0200	0205	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ СВКО	251.63
318	Д	0200	0209	ДР. ПЛАЩ. И В-ИЯ	841.63
318	Д	0551	0551	ДОО	1657.76
318	Д	0552	0552	УПФ	560.79
318	Д	0560	0560	ЗДРАВНО ОСИГ.	672.51
318	Д	0580	0580	ДЗПО	254.13
318	Д	1000	1011	Р-ДИ ЗА ХРАНА	4557.30
318	Д	1000	1015	МАТЕРИАЛИ	2004.47
318	Д	1000	1016	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГ.	8164.04
318	Д	1000	1020	Р-ДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	275.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОЛУДН. ПОДГОТОВКА				33449.00	
***** СУМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОЛУДН. ПОДГОТОВКА				33449.00	
322	Д	0100	0101	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	275621.23
322	Д	0200	0202	ЗА ИЗВЪНТРУД. ОТНОШЕН	1099.11
322	Д	0200	0205	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ СВКО	4516.68
322	Д	0200	0208	ОБЕЗЩ. ЧЛ. 220, 222, 224	12126.21
322	Д	0200	0209	ДР. ПЛАЩ. И В-ИЯ	8882.22
322	Д	0551	0551	ДОО	31822.38
322	Д	0552	0552	УПФ	8524.11
322	Д	0560	0560	ЗДРАВНО ОСИГ.	13594.89
322	Д	0580	0580	ДЗПО	5568.03
322	Д	1000	1011	Р-ДИ ЗА ХРАНА	6924.81
322	Д	1000	1013	ПОСТ. ИНВ. И ОБЛЕКЛО	2325.00
322	Д	1000	1014	УЧ. М-ЛИ И КНИГИ	2214.54
322	Д	1000	1015	МАТЕРИАЛИ	14758.97
322	Д	1000	1016	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГ.	59226.18
322	Д	1000	1020	Р-ДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	22540.73
322	Д	1000	1030	ТЕКУЩ РЕМОТ	40364.00
322	Д	1062	1062	РАЗХОДИ ЗАСТРАХОВКИ	2273.45
322	Д	1000	1092	ГЛОВИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТ	4967.43
322	Д	1900	1901	Р-ДИ ЗА ПРЕРЕГИСТР.	45.00
322	Д	5200	5201	КОМП. И ХАРД. ОБ.	376.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА				517770.97	
ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА				0.00	
***** СУМА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА				517770.97	
389	Д	1000	1014	УЧ. М-ЛИ И КНИГИ	9427.64
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ УЧЕБНИЦИ				9427.64	

***** СУМА ЗА УЧЕБНИЦИ					9427.64
437	Д	1000	1015	МАТЕРИАЛИ	1000.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗДР. КАБИНЕТ					1000.00
***** СУМА ЗА ЗДР. КАБИНЕТ					1000.00
713	Д	1000	1015	МАТЕРИАЛИ	395.00
713	Д		4219		395.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО					790.00
***** СУМА ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО					790.00
=====					
ОБЩА СУМА:					562437.61

ТРАНСФЕРИ

ДЕЙН. ОТГ.	ГЛ. §	ПОД. §	ИМЕ	СУМА	
318	Д	6100	6109	ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ	33449.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОЛУДН. ПОДГОТОВКА					33449.00
***** СУМА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОЛУДН. ПОДГОТОВКА					33449.00
322	Д	6100	6101	ТРАНСФЕРИ М/У ВЕДОМС	1600.00
322	Д	6100	6109	ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ	504650.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					506250.00
322	Ф	6100	6101	ТРАНСФЕРИ М/У ВЕДОМС	-1600.00
ДОФИНАНСИРАНЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					-1600.00
***** СУМА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					504650.00
389	Д	6100	6109	ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ	9427.64
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ УЧЕБНИЦИ					9427.64
***** СУМА ЗА УЧЕБНИЦИ					9427.64
437	Д	6100	6109	ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ	1000.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗДР. КАБИНЕТ					1000.00
***** СУМА ЗА ЗДР. КАБИНЕТ					1000.00
713	Д	6100	6109	ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ	790.00
ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО					790.00
***** СУМА ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО					790.00
=====					
ОБЩА СУМА:					549316.64

9507	НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ	0.00
9511	КАСОВА НАЛИЧНОСТ	0.00
	КОНТРОЛНА СУМА	0.00

СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

ДИРЕКТОР: _____



- 1 -

СПРАВКА
ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИБСФ

НА ОБЩИНА

ПОДУЕНЕ-ОУ199

Код по ЕБК

121267986

(наименование на ОБЩИНАТА)

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ

2016 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		И Б С Ф		ВСИЧКО ПОЕТИ АН- ГАЖИМЕНТИ (3) = (1) + (2)
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ (1)	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (1a)	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ (2)	в т. ч. за ИБСФ - КСФ и РА (сметки 7443) (2a)	
I. Налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ					
1.1. за текущи разходи					0
1.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)					0
1.3. за помощи и трансфери за домакинства					0
1.4. за субсидии и капиталови трансфери					0
I. ОБЩО налични ангажменти на 01 ЯНУАРИ	0	0	0	0	0
II. ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти					
2.1. за текущи разходи	168,928				168,928
2.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)					0
2.3. за помощи и трансфери за домакинства					0
2.4. за субсидии и капиталови трансфери					0
II. ОБЩО ВЪЗНИКНАЛИ за периода ангажменти	168,928	0	0	0	168,928
III. РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти					
3.1. за текущи разходи	168,928				168,928
3.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)					0
3.3. за помощи и трансфери за домакинства					0
3.4. за субсидии и капиталови трансфери					0
III. ОБЩО РЕАЛИЗИРАНИ за периода ангажменти	168,928	0	0	0	168,928

СПРАВКА

ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ИБСФ

НА ОБЩИНА

ПОДУЕНЕ-ОУ199

Код по ЕБК

121267986

(наименование на ОБЩИНАТА)

КЪМ

31 ДЕКЕМВРИ

2016 г.

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		ИБСФ		ВСИЧКО ПОЕТИ АН- ГАЖИМЕНТИ (3) = (1) + (2)
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИ- МЕНТИ	в т. ч. за ИБСФ - КСФ и РА (сметки 7443)	
	(1)	(1a)	(2)	(2a)	

IV. КОРЕКЦИИ в стойността/обема на ангажиментите					
4.1. за текущи разходи					0
4.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)					0
4.3. за помощи и трансфери за домакинства					0
4.4. за субсидии и капиталови трансфери					0
IV. ОБЩО КОРЕКЦИИ в стойността/обема	0	0	0	0	0
V. Ангажменти в края на периода (I. + II. - III. + IV.)	0	0	0	0	0
5.1. за текущи разходи	0	0	0	0	0
5.2. за капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	0
5.3. за помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
5.4. за субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0



Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата: **31.12.2016**

Първи подпис и печат:

Втори подпис :

(Handwritten signature)

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ 31.12.2016г. на 199 ОУ

№	ф-ра №	дата	контрагент	вид на разхода	месечна вноска	главница		общо просрочени
1	Споразумение съгл. Решение №331 на СОС по прот. №42/26.06	10.5.2016	Топлофикация София ЕАД	топлин. енергия	3626,00	9908,34	969,66	10878
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
					3626,00	9908,34	969,66	10878

Всички неплатени фактури:

Ст.счетоводител:


/В. Русева/

Директор:

/М.Иванов/

