Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Дата на работа: 30.06.2025

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
Класификация : 1. Бюджетни приходи						
Дейност : 9999						
Параграф : 28-00 - Глоби, санкции и наказателни лихви						
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	25 424.00	0.00	0.00	0.00	25 424.00
Класификация : 2. Бюджетни разходи						
Дейност : 322 - Общообразователни училища						
Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	128 364.35	0.00	0.00	0.00	128 364.35
Параграф : 02-00 - Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 494.50	0.00	0.00	0.00	4 494.50
02-05	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение .	2 346.71	0.00	0.00	0.00	2 346.71
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
02-09	другиплащания и възнаграждения	398.57	0.00	0.00	0.00	398.57
Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 368.82	0.00	0.00	0.00	46 368.82
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 250.76	0.00	0.00	0.00	4 250.76
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 827.14	0.00	0.00	0.00	4 827.14
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 587.42	0.00	0.00	0.00	2 587.42
Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-11	храна	6 586.59	0.00	0.00	0.00	6 586.59
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 580.25	0.00	0.00	0.00	1 580.25
10-15	материали	136.28	0.00	430.28	0.00	566.56
10-16	вода, горива и енергия	1 598.32	0.00	0.00	0.00	1 598.32
10-20	разходи за външни услуги	6 155.74	0.00	513.86	0.00	6 669.60
10-51	командировки в страната	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Класификация : 3. Бюджетни трансфери						

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 61-00 - Трансфери между бюджети (нето)						
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	195 280.25	0.00	0.00	0.00	195 280.25
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	1 177.63	0.00	-32.66	0.00	1 144.97
⊟ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период(+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-06	остътък в касата във валута от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-459.63	0.00	0.00	0.00	-459.63
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-09	наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-10	наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-13	преводи в процес на сетълмент (-/+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Параграф : 96-00 - Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"- нето (+/-)						
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-03	остатък по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96-09	наличност по левови срочни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Изготвил: Фос

Директор:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с.РАЗЛИВЕНА обл.Софийска

Месечен касов отчет
На фирма: ОУ ХРИСТО БОТЕВ
Дата на работа: 30.06.2025

Подпараграф	Подпараграф наименование	Левови сметки	Валутни сметки	Операции в брой	Операции приравнени на касов поток	Сума
⊟ Класификация : 2. Бюджетни разходи						
⊟ Дейност : 322 - Общообразователни училища						
⊟ Параграф : 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0.00	0.00	0.00	629.87	629.87
⊟ Параграф : 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодател						
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0.00	0.00	0.00	78.72	78.72
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0.00	0.00	0.00	29.64	29.64
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0.00	0.00	0.00	33.09	33.09
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0.00	0.00	0.00	19.30	19.30
⊟ Параграф : 10-00 - Издръжка						
10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10-15	материали	0.00	0.00	0.00	6 832.94	6 832.94
10-20	разходи за външни услуги	0.00	0.00	0.00	356.94	356.94
10-30	текущ ремонт	0.00	0.00	0.00	10 687.52	10 687.52
⊟ Параграф : 52-00 - Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0.00	0.00	0.00	11 066.98	11 066.98
52-05	придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	8 019.23	8 019.23
⊟ Класификация : 3. Бюджетни трансфери						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 63-00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)						
63-01	получени трансфери (+)	39 399.20	0.00	0.00	0.00	39 399.20
⊟ Класификация : 4. Бюджетни операции с ФА и ФП						
⊟ Дейност : 9999						
⊟ Параграф : 88-00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)						
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-39 399.20	0.00	0.00	38 254.23	-1 144.97
⊟ Параграф : 95-00 - Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)						

Изготвил: [signature]

Директор: [signature]

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ с.РАЗЛИВ обл.Софийска „ХРИСТО БОТЕВ"