БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2019 до 30.09.2019

Група:

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	1528.00	0.00	1528.00
10000	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	2280.00	0.00	2280.00
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	212028.00	0.00	212028.00
Сума				**215836.00**	**0.00**	**215836.00**
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	139676.91	-139676.91
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	5436.07	-5436.07
13311	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	33240.39	-33240.39
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	746.76	-746.76
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	17297.07	-17297.07
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	2860.55	-2860.55
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	7168.17	-7168.17
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3528.28	-3528.28
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	2350.00	-2350.00
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	1528.44	-1528.44
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	85.00	2028.43	-1943.43
Сума				**85.00**	**215861.07**	**-215776.07**
15532	Разходи	0201	0201 За нещат.персонал нает по трудови правоотношения	0.00	4378.16	-4378.16
15532	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	53.46	-53.46
15532	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	508.69	-508.69
15532	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	213.82	-213.82
15532	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	124.73	-124.73
15532	Трансфери	6105	61-05 Трансфери от МТСП	5278.86	0.00	5278.86
Сума				**5278.86**	**5278.86**	**0.00**
20000	Разходи	1015	10-15 Материали	598.60	0.00	598.60
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	42394.40	0.00	42394.40
Сума				**42993.00**	**0.00**	**42993.00**
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	17278.09	-17278.09
23311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4255.00	-4255.00
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	8652.47	-8652.47
23311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	9671.53	-9671.53
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	3025.52	-3025.52

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2019 до 30.09.2019

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
23311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	95.60	-95.60
23311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	335.69	-335.69
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	22.55	-22.55
23311	Приходи	4501	4501 Текущи помощи и дарения от страната	2400.00	0.00	2400.00
Сума				**2400.00**	**43336.45**	**-40936.45**
				266592.86	**264476.38**	**2116.48**

Директор: (В. Банкаджиева)

ДГ „ИГЛИКА" гр. Пещера община Пещера

Изготвил: Цеца Христозова