

**БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ**  
**2.3.Касов отчет функции**  
**01.01.2020 до 30.12.2020**

Група:

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансфери в сист. на ПРБК/+/-/	313798.00	0.00	313798.00
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	358.10	358.10	0.00
<b>Сума</b>				<b>314156.10</b>	<b>358.10</b>	<b>313798.00</b>
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	231080.38	-231080.38
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	3102.42	-3102.42
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	2039.49	-2039.49
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	27530.98	-27530.98
13311	Разходи	0552	05.52 Осигурителни вноски за УЧПФ	0.00	4922.15	-4922.15
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	11802.49	-11802.49
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	6030.08	-6030.08
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	3197.34	-3197.34
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библи	0.00	1408.68	-1408.68
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	4826.50	-4826.50
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	1895.87	-1895.87
13311	Разходи	5203	52-03 Придобиване на машини и съоръжения	0.00	5000.00	-5000.00
13311	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	0.00	10819.62	-10819.62
<b>Сума</b>				<b>0.00</b>	<b>313656.00</b>	<b>-313656.00</b>
17713	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	142.00	-142.00
<b>Сума</b>				<b>0.00</b>	<b>142.00</b>	<b>-142.00</b>
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансфери в сист. на ПРБК/+/-/	60364.00	0.00	60364.00
<b>Сума</b>				<b>60364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60364.00</b>
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	18900.47	-18900.47
23311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4255.00	-4255.00
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	5007.60	-5007.60
23311	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	10584.22	-10584.22
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	190.00	5655.42	-5465.42
23311	Разходи	1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	5470.93	-5470.93
23311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	50.00	-50.00
23311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	289.77	-289.77
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби , неуст., нак.лихви и съд обезщ.	0.00	83.15	-83.15
23311	Разходи	5203	52-03 Придобиване на машини и съоръжения	0.00	10256.80	-10256.80
23311	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	0.00	0.64	-0.64
<b>Сума</b>				<b>190.00</b>	<b>60554.00</b>	<b>-60364.00</b>
				<b>374710.10</b>	<b>374710.10</b>	<b>0.00</b>

счетоводител: *Феликс*



Директор: *Феликс*