

ДГ "Иглика"
2.3.Касов отчет функции
01.01.2022 до 31.03.2022

Група: КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	92000.00	0.00	92000.00
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	84.00	84.00	0.00
Сума				92084.00	84.00	92000.00
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	62489.60	-62489.60
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	1106.03	-1106.03
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1279.76	-1279.76
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	7356.50	-7356.50
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	1330.22	-1330.22
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	3255.32	-3255.32
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	1616.02	-1616.02
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	2509.80	-2509.80
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библи	0.00	987.00	-987.00
13311	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	5930.82	-5930.82
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	465.31	-465.31
Сума				0.00	88326.38	-88326.38
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	15000.00	0.00	15000.00
Сума				15000.00	0.00	15000.00
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	4862.81	-4862.81
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	324.84	-324.84
23311	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	5087.58	-5087.58
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	1703.63	-1703.63
23311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	10.00	-10.00
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	17.57	-17.57
Сума				0.00	12006.43	-12006.43
				107084.00	100416.81	6667.19

Директор: *[Signature]*
(В. Балканджиева)



Изготвил: Цеца Христозова

[Signature]