

**ДГ "Иглика"**  
**2.3.Касов отчет функции**  
**01.01.2022 до 30.06.2022**

Група: КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансфери в сист. на ПРЕК/+/--/	215680.00	0.00	215680.00
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	210.00	209.18	0.82
<b>Сума</b>				<b>215890.00</b>	<b>209.18</b>	<b>215680.82</b>
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	136289.23	-136289.23
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	2343.88	-2343.88
13311	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	12486.72	-12486.72
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1506.38	-1506.38
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	16263.02	-16263.02
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	2974.57	-2974.57
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	7128.98	-7128.98
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3602.57	-3602.57
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	12299.31	-12299.31
13311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4255.00	-4255.00
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	987.00	-987.00
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	486.91	-486.91
13311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	9914.34	-9914.34
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	2765.94	-2765.94
13311	Разходи	1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	1182.35	-1182.35
13311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	20.00	-20.00
<b>Сума</b>				<b>0.00</b>	<b>214506.20</b>	<b>-214506.20</b>
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	15000.00	0.00	15000.00
<b>Сума</b>				<b>15000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15000.00</b>
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
<b>Сума</b>				<b>0.00</b>	<b>12006.43</b>	<b>-12006.43</b>
				<b>230890.00</b>	<b>226721.81</b>	<b>4168.19</b>

Директор: *В. Банканджиева*  
*(В. Банканджиева)*



Изготвил: Цеца Христовова

*ЦХ*