ДГ "Иглика"

2.3.Касов отчет функции

01.01.2022 до 30.09.2022

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 ПРБК/+/-/	339436.00	0.00	339436.00
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	210.00	209.18	0.82
Сума				**339646.00**	**209.18**	**339436.82**
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	898.99	209403.20	-208504.21
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	3284.34	-3284.34
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	2275.43	-2275.43
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	24923.87	-24923.87
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	4647.20	-4647.20
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	10963.99	-10963.99
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	5621.77	-5621.77
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	19356.87	-19356.87
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	3525.00	-3525.00
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	2377.43	-2377.43
13311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	14333.54	-14333.54
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	3723.34	-3723.34
13311	Разходи	1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	6625.52	-6625.52
13311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	20.00	-20.00
13311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	289.76	-289.76
Сума				**898.99**	**328112.98**	**-327213.99**
15532	Разходи	0201	0201 За нещат.персонал нает по трудови правоотношения	0.00	1420.00	-1420.00
15532	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	162.16	-162.16
15532	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	68.16	-68.16
15532	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	39.76	-39.76
Сума				**0.00**	**1690.08**	**-1690.08**
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

ДГ "Иглика"
2.3.Касов отчет функции
01.01.2022 до 30.09.2022

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
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**
				355544.99	**342018.67**	**13526.32**

Директор: В. Балканджиева

ДГ „ИГЛИКА" гр. Пещера, община Пещера

Изготвил: Цеца Христозова