ДГ "Иглика"

2.3.Касов отчет функции

01.01.2023 до 30.09.2023

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/+/-/	453593.19	0.00	453593.19
Сума				**453593.19**	**0.00**	**453593.19**
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	257197.46	-257197.46
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	4077.03	-4077.03
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	2676.87	-2676.87
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	30124.17	-30124.17
13311	Разходи	0552	05.52 Осигрителни вноски за УЧПФ	0.00	6055.48	-6055.48
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	13255.31	-13255.31
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	7013.87	-7013.87
					56449	
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	33225.94	-33225.94
13311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4600.00	-4600.00
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	2844.80	-2844.80
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	2549.07	-2549.07
13311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	16294.42	-16294.42
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	6781.02	-6781.02
13311	Разходи	1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	1090.90	-1090.90
13311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	121.18	-121.18
13311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	285.80	-285.80
13311	Разходи	5219	5219 Придобиване на други ДМА	0.00	2697.00	-2697.00
13311	Финансиране	8803	88-03 Събрани ср-ва и извършени плащания от/за ЕС	0.00	4.55	-4.55
Сума				**0.00**	**390894.87**	**-390894.87**
15532	Разходи	0201	0201 За нещат.персонал нает по трудови правоотношения	0.00	11973.00	-11973.00
15532	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	81.90	-81.90
15532	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	1380.74	-1380.74
15532	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	597.36	-597.36
15532	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	338.52	-338.52
15532	Трансфери	6105	61-05 Трансфери от МТСП	16044.56	0.00	16044.56
Сума				**16044.56**	**14371.52**	**1673.04**
				469637.75	**405266.39**	**64371.36**

Директор: В.Б.
(В. Банкаджиева)

Изготвил: Цеца Христозова