БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2019 до 31.12.2019

Група:

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
10000	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	1528.00	0.00	1528.00
10000	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	2280.00	0.00	2280.00
10000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	293452.00	0.00	293452.00
Сума				**297260.00**	**0.00**	**297260.00**
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	201618.57	-201618.57
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	6325.96	-6325.96
13311	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	33240.39	-33240.39
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	906.64	-906.64
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	24703.73	-24703.73
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	4229.20	-4229.20
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	10229.02	-10229.02
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	5160.78	-5160.78
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	2350.00	-2350.00
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	1528.44	-1528.44
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	85.00	2822.45	-2737.45
13311	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	0.00	4229.82	-4229.82
Сума				**85.00**	**297345.00**	**-297260.00**
15532	Разходи	0201	0201 За нещат.персонал нает по трудови правоотношения	0.00	4938.16	-4938.16
15532	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	53.46	-53.46
15532	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	572.64	-572.64
15532	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	240.70	-240.70
15532	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	140.41	-140.41
15532	Трансфери	6105	61-05 Трансфери от МТСП	5945.37	0.00	5945.37
Сума				**5945.37**	**5945.37**	**0.00**
17713	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	132.00	-132.00
17713	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	132.00	0.00	132.00
Сума				**132.00**	**132.00**	**0.00**
20000	Разходи	1015	10-15 Материали	598.60	0.00	598.60
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	60598.40	0.00	60598.40
Сума				**61197.00**	**0.00**	**61197.00**
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	29317.77	-29317.77

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ

2.3.Касов отчет функции

01.01.2019 до 31.12.2019

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
23311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	4255.00	-4255.00
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	11338.43	-11338.43
23311	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	14204.61	-14204.61
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	3993.89	-3993.89
23311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	112.80	-112.80
23311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	335.69	-335.69
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	22.55	-22.55
23311	Приходи	4501	4501 Текущи помощи и дарения от страната	2400.00	0.00	2400.00
23311	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	0.00	16.26	-16.26
Сума				**2400.00**	**63597.00**	**-61197.00**
				367019.37	**367019.37**	**0.00**

Директор: (Величка Балкаджиева)

Изготвил: Цеца Христозова

ДГ „ИГЛИКА" гр. Пещера община Пещера