

ДГ Деница
2.3.Касов отчет функции
01.01.2019 до 31.12.2019

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	320435.00	29121.26	291313.74
10000	Финансиране	8803	88-03 Събрани с/ва и изв.плащания от/за с-ки за с-ва	5508.00	5508.00	0.00
Сума				325943.00	34629.26	291313.74
13311	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	223721.33	-223721.33
13311	Разходи	0202	02-02 За персонала по извънтр. правоотн.	0.00	1501.82	-1501.82
13311	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	6356.17	-6356.17
13311	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	2125.04	-2125.04
13311	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	28131.19	-28131.19
13311	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	5611.08	-5611.08
13311	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	11475.56	-11475.56
13311	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	4998.91	-4998.91
13311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	2174.44	-2174.44
13311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	1357.46	-1357.46
13311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	2487.00	-2487.00
13311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	1296.74	-1296.74
13311	Трансфери	6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери /+/-	85.00	0.00	85.00
Сума				85.00	291236.74	-291151.74
15532	Разходи	0201	02-01 За нещатен перс. нает по тр.правоотн.	0.00	3000.79	-3000.79
15532	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	112.26	-112.26
15532	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	449.65	-449.65
15532	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	151.92	-151.92
15532	Трансфери	6105	61-05 Трансфери от МТСП	3714.62	0.00	3714.62
Сума				3714.62	3714.62	0.00
17713	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	162.00	-162.00
Сума				0.00	162.00	-162.00
20000	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	56669.00	1.33	56667.67
Сума				56669.00	1.33	56667.67
23311	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	19212.31	-19212.31
23311	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	3610.00	-3610.00
23311	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	194.20	-194.20
23311	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	6825.96	-6825.96
23311	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	18482.63	-18482.63

ДГ Деница
2.3.Касов отчет функции
01.01.2019 до 31.12.2019

2/2

Функция	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
23311	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	7535.56	-7535.56
23311	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	399.60	-399.60
23311	Разходи	1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	312.36	-312.36
23311	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби , неуст. , нак.лихви и съд обезщ.	0.00	95.05	-95.05
Сума				0.00	56667.67	-56667.67
				386411.62	386411.62	0.00

Изготвил: Красимира Хамамджиева