ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ОГНЯНОВО
2.3.Касов отчет функции
01.04.2024 до 30.06.2024

Група:

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	180782.00	0.00	180782.00
10000	Финансиране	8803	ПРИХОДИ ПО ИБСФ	39425.00	39425.00	0.00
Сума				**220207.00**	**39425.00**	**180782.00**
13322	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	119756.81	-119756.81
13322	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	2465.04	-2465.04
13322	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	4239.92	-4239.92
13322	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	414.92	-414.92
13322	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	18412.07	-18412.07
13322	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	5825.46	-5825.46
13322	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3394.00	-3394.00
13322	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	2691.45	-2691.45
13322	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	1153.00	-1153.00
13322	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	2314.31	-2314.31
13322	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	659.67	-659.67
13322	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	7458.14	-7458.14
13322	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	127.17	-127.17
13322	Разходи	5203	Придобиване на машини и съоръжения	0.00	7545.00	-7545.00
13322	Разходи	5205	Придобиване на друг инвентар	0.00	-7545.00	7545.00
13322	Трансфери	7600	Прехвърлени безлихв.заеми от бюджета в извън бюдж.сметк	35142.69	15968.53	19174.16
Сума				**35142.69**	**184880.49**	**-149737.80**
13338	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	6686.77	-6686.77
13338	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	138.21	-138.21
13338	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	1127.87	-1127.87
13338	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	344.42	-344.42
13338	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	200.91	-200.91
13338	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	511.64	-511.64
13338	Разходи	5203	Придобиване на машини и съоръжения	0.00	5400.00	-5400.00
Сума				**0.00**	**14409.82**	**-14409.82**
				255349.69	**238715.31**	**16634.38**

Изготвил: Благовеста Иванова