

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи по дейности и вид финанс обобщена

За периода от: 01.01.2023 до: 31.03.2023

С параметри: ДГ КРИЙ ГАГАРИН

ДЕЙНОСТ	П-Ф	ИМЕ П-Ф	ОБ ДТ СУМА	ОБ КТ СУМА	КАСОВ ОТЧЕТ	КАСОВ ОТЧЕТ	ВИД П-Ф
10000 ПРИХОД	2404	нетни приходи от	293.00	293.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	2701	за ползване на	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	2702	за ползване на	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	4501	текущи помощи и	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	6101	трансфери между	0.00	0.00	0.00	0	Трансфери
10000 ПРИХОД	6109	вътрешни трансфери в	214550.02	0.00	214550.02	214550	Трансфери
10000 ПРИХОД	7600	Временно безлихвени	0.00	0.00	0.00	0	Трансфери
10000 ПРИХОД	8803	събрани средства и	18737.98	9361.43	9376.55	9377	финансиране
10000 ПРИХОД	9810	операции в брой	966.28	966.28	0.00	0	финансиране
Сума за 10000			234547.28	10620.71	223926.57	223927	
1311 ДЕТСКА	0101	заплати и	0.00	101406.25	-101406.25	-101406	Разходи
1311 ДЕТСКА	0201	за нещатен персонал	0.00	7420.43	-7420.43	-7420	Разходи
1311 ДЕТСКА	0202	за персонала по	0.00	887.50	-887.50	-888	Разходи
1311 ДЕТСКА	0205	изплатени суми от	0.00	3704.89	-3704.89	-3705	Разходи
1311 ДЕТСКА	0208	обезщетения за	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	0209	други плащания и	0.00	877.07	-877.07	-877	Разходи
1311 ДЕТСКА	0551	осигурителни вноски	0.00	13518.04	-13518.04	-13518	Разходи
1311 ДЕТСКА	0552	осигурителни вноски	0.00	2719.88	-2719.88	-2720	Разходи
1311 ДЕТСКА	0560	здравноосигурителни	0.00	5821.71	-5821.71	-5822	Разходи
1311 ДЕТСКА	0580	вноски за	0.00	3052.76	-3052.76	-3053	Разходи
1311 ДЕТСКА	1011	ХРАНА	0.00	3348.33	-3348.33	-3348	Разходи
1311 ДЕТСКА	1012	медикаменти	0.00	369.55	-369.55	-370	Разходи
1311 ДЕТСКА	1013	постелен инвентар и	0.00	2156.82	-2156.82	-2157	Разходи
1311 ДЕТСКА	1014	учебни и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	1015	материали	0.00	2097.05	-2097.05	-2097	Разходи
1311 ДЕТСКА	1016	вода, горива и	0.00	8133.54	-8133.54	-8134	Разходи
1311 ДЕТСКА	1020	разходи за външни	0.00	3484.63	-3484.63	-3485	Разходи
1311 ДЕТСКА	1030	текущ ремонт	0.00	96.21	-96.21	-96	Разходи
1311 ДЕТСКА	1051	командировки в	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	1062	разходи за	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	1069	други финансови	0.00	210.00	-210.00	-210	Разходи
1311 ДЕТСКА	1098	други разходи,	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	1901	платени държавни	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	4219	други текущи	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	5100	Основен ремонт на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	5201	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	5203	придобиване на друго	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	5205	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	5301	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1311 ДЕТСКА	9810	операции в брой	276.33	276.33	0.00	0	финансиране
Сума за 1311			276.33	159580.99	-159304.66	-159306	
1338 РЕСУРСНО	0101	заплати и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0201	за нещатен персонал	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0202	за персонала по	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0551	осигурителни вноски	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0552	осигурителни вноски	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0560	здравноосигурителни	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0580	вноски за	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	1014	учебни и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 1338			0.00	0.00	0.00	0	
1713 СПОРТ ЗА	1015	материали	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 1713			0.00	0.00	0.00	0	
20000 ПРИХОД	2701	за ползване на	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
20000 ПРИХОД	2702	за ползване на	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
20000 ПРИХОД	3619	други неданъчни	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
20000 ПРИХОД	6109	вътрешни трансфери в	0.00	0.00	0.00	0	Трансфери
20000 ПРИХОД	9810	операции в брой	0.00	0.00	0.00	0	финансиране
Сума за 20000			0.00	0.00	0.00	0	
2311 Детска	1011	ХРАНА	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
2311 Детска	1013	постелен инвентар и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
2311 Детска	1015	материали	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
2311 Детска	1016	вода, горива и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
2311 Детска	1020	разходи за външни	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
2311 Детска	1901	платени държавни	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 2311			0.00	0.00	0.00	0	
3311 ДГ	1015	материали	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 3311 ДГ			0.00	0.00	0.00	0	
			234823.61	170201.70	64621.91	64621	

Изготвено на: 04.04.2023 / 09:40:45

От: Нина Късева

/сетоводител/

Ралица Божилова
/Директор/