

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
2.2.Касов отчет дейности
01.10.2020 до 31.12.2020

Група :

Дейност	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
1	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	143299.43	-143299.43
1	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СБКО на перс.с характер на възн	0.00	1564.76	-1564.76
1	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1384.61	-1384.61
1	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	17482.55	-17482.55
1	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	4016.42	-4016.42
1	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	7309.43	-7309.43
1	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3321.72	-3321.72
1	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	1632.96	-1632.96
1	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	5950.00	-5950.00
1	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	21.00	-21.00
1	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	8519.26	-8519.26
1	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	-1240.30	1240.30
1	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	43182.78	-43182.78
1	Трансфери	6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери /+/ 61-02 Рцпппо	90.00	0.00	90.00
1	Разходи	6102	61-02 Рцпппо	0.00	549.00	-549.00
1	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	183762.00	405.39	183356.61
1	Финансиране	8803	88-03 Събр.средства и извърш.плащания от/за с/ки ЕС	15276.82	15276.82	0.00
С				199128.82	252675.83	-53547.01
2	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	9642.60	-9642.60
2	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	388.05	-388.05
2	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	11620.38	-11620.38
2	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	1324.23	-1324.23
2	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	22720.00	0.00	22720.00
С				22720.00	22975.26	-255.26
				221848.82	275651.09	-53802.27

Изготвил: Петя Ашкич

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
2.2.Касов отчет дейности
01.07.2020 до 30.09.2020

Група:

Дейност	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
1	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	120135.75	-120135.75
1	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	1414.26	-1414.26
1	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	719.27	-719.27
1	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	14807.65	-14807.65
1	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	3318.28	-3318.28
1	Разходи	0560	05-60	0.00	6294.34	-6294.34
1	Разходи	0580	05-80 Вноски за здравно-осигурителни вноски от работодател допълнително задължително осигуряв	0.00	2750.82	-2750.82
1	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	1645.56	-1645.56
1	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	909.25	-909.25
1	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	183.40	-183.40
1	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	14737.72	-14737.72
1	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	5312.57	-5312.57
1	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	9799.21	-9799.21
1	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби , неуст., нак.лихви и съд обезщ.	0.00	3342.80	-3342.80
1	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	201085.00	0.00	201085.00
1	Трансфери	7600	76-00 Времени заеми м/у Бюджет и ЕС	3595.91	0.00	3595.91
1	Финансиране	8803	88-03 Събр.средства и извърш.плащания от/за с/ки ЕС	16390.90	16390.90	0.00
С				221071.81	201761.78	19310.03
2	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	19080.05	-19080.05
2	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	84.00	-84.00
2	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	792.60	-792.60
2	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	375.00	-375.00
2	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	20545.00	0.00	20545.00
С				20545.00	20331.65	213.35
				241616.81	222093.43	19523.38

Изготвил: Петя Ашкич

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
2.2.Касов отчет дейности
01.04.2020 до 30.06.2020

Група:

Дейност	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
1	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	48.80	119967.34	-119918.54
1	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	1381.47	-1381.47
1	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала, с характер на възн.	0.00	7633.17	-7633.17
1	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	555.81	-555.81
1	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	14598.30	-14598.30
1	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	3310.90	-3310.90
1	Разходи	0560	05-60	0.00	6112.43	-6112.43
1	Разходи	0580	Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	2752.31	-2752.31
1	Разходи	1013	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	100.00	-100.00
1	Разходи	1014	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	3796.50	-3796.50
1	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	4637.08	-4637.08
1	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	1106.60	-1106.60
1	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	16379.11	-16379.11
1	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	188051.00	188051.00
1	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	188051.00	0.00	188051.00
1	Трансфери	7600	76-00 Времени заеми м/у Бюджет и ЕС	0.00	3595.91	-3595.91
1	Финансиране	8803	88-03 Събр.средства и извърш.плащания от/за с/ки ЕС	3456.00	3456.00	0.00
С				191555.80	189382.93	2172.87
2	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	10144.79	-10144.79
2	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	707.22	-707.22
2	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	1167.64	-1167.64
2	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	234.55	-234.55
2	Приходи	3702	37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. дейност	3.96	0.00	3.96
2	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	12260.00	0.00	12260.00
С				12263.96	12254.20	9.76
				203819.76	201637.13	2182.63

Изготвил: Петя Ашкич

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
2.2.Касов отчет дейности
01.01.2020 до 31.03.2020

Група:

Дейност	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
1	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	108.20	121245.89	-121137.69
1	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СЕКО на перс.с характер на възн	0.00	2040.68	-2040.68
1	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала, с характер на възн.	0.00	20848.05	-20848.05
1	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	1852.36	-1852.36
1	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	14296.70	-14296.70
1	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	3182.94	-3182.94
1	Разходи	0560	05-60	0.00	5990.19	-5990.19
1	Разходи	0580	Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	2587.97	-2587.97
1	Разходи	1011	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	1527.42	-1527.42
1	Разходи	1015	10-11 Храна	0.00	3865.15	-3865.15
1	Разходи	1016	10-15 Материали	0.00	2378.93	-2378.93
1	Разходи	1020	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	7427.81	-7427.81
1	Трансфери	6109	10-20 Разходи за външни услуги	219200.00	0.00	219200.00
1	Финансиране	8803	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	12102.15	12102.15	0.00
С				231410.35	199346.24	32064.11
2	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	18730.09	-18730.09
2	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	11918.96	-11918.96
2	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	79.84	-79.84
2	Приходи	3702	37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. дейност	0.00	3.96	-3.96
2	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	30765.00	0.00	30765.00
С				30765.00	30732.85	32.15
				262175.35	230079.09	32096.26

Изготвил: Петя Ашких

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
2.2.Касов отчет дейности
01.01.2020 до 31.12.2020

Група:

Дейнос г	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
				157.00	504648.41	-504491.41
1	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн			
1	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	6401.17	-6401.17
1	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала, с характер на възн.	0.00	28481.22	-28481.22
1	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	4512.05	-4512.05
1	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	61185.20	-61185.20
1	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	13828.54	-13828.54
1	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	25706.39	-25706.39
1	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	11412.82	-11412.82
1	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	4805.94	-4805.94
1	Разходи	1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	6959.25	-6959.25
1	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	4000.90	-4000.90
1	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	31759.21	-31759.21
1	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	7557.80	-7557.80
1	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	76788.91	-76788.91
1	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби , неуст., нак.лихви и съд обезщ.	0.00	3342.80	-3342.80
1	Трансфери	6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери +/-	90.00	0.00	90.00
1	Разходи	6102	61-02 Рцпппо	0.00	549.00	-549.00
1	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	792098.00	405.39	791692.61
1	Трансфери	7600	76-00 Времени заеми м/у Бюджет и ЕС	3595.91	3595.91	0.00
1	Финансиране	8803	88-03 Събр.средства и извърш.плащания от/за с/ки ЕС	47225.87	47225.87	0.00
С				843166.78	843166.78	0.00
2	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	57597.53	-57597.53
2	Разходи	1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	0.00	84.00	-84.00
2	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	1887.87	-1887.87
2	Разходи	1016	10-16 Вода, горива и енергия	0.00	24706.98	-24706.98

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
 2.2.Касов отчет дейности
 01.01.2020 до 31.12.2020

2/2

Дейнос т	Вид параграф	П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
2	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	2013.62	-2013.62
2	Приходи	3702	37-02 Внесен данък в/у приходите от стоп. дейност	3.96	3.96	0.00
2	Трансфери	6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	86290.00	0.00	86290.00
С				86293.96	86293.96	0.00
				929460.74	929460.74	0.00

Изготвил: Петя Ашкич