

**ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ОГНЯНОВО**  
**2.3.Касов отчет функции**  
**01.01.2024 до 31.03.2024**

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	199221.00	0.00	199221.00
10000	финансиране	8803	ПРИХОДИ ПО ИБСФ	7957.00	7957.00	0.00
<b>Сума</b>				<b>207178.00</b>	<b>7957.00</b>	<b>199221.00</b>
13322	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	105799.10	-105799.10
13322	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	2120.69	-2120.69
13322	Разходи	0208	02-08 Обезщетения на персонала,с характер на възн.	0.00	1919.71	-1919.71
13322	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	937.21	-937.21
13322	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	12382.92	-12382.92
13322	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	4030.94	-4030.94
13322	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	5339.59	-5339.59
13322	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	3036.06	-3036.06
13322	Разходи	1011	10-11 Храна	0.00	1928.60	-1928.60
13322	Разходи	1015	10-15 Материали	1480.58	3022.66	-1542.08
13322	Разходи	1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	8309.05	-8309.05
13322	Разходи	1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	8104.09	-8104.09
13322	Разходи	1051	10-51 Командировки в страната	0.00	93.98	-93.98
13322	Разходи	1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	2.76	-2.76
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	0.00	19714.16	-19714.16
<b>Сума</b>				<b>1480.58</b>	<b>184286.52</b>	<b>-182805.94</b>
13338	Разходи	0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	5327.20	-5327.20
13338	Разходи	0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	0.00	128.16	-128.16
13338	Разходи	0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	68.60	-68.60
13338	Разходи	0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	670.81	-670.81
13338	Разходи	0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	252.57	-252.57
13338	Разходи	0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	296.93	-296.93
13338	Разходи	0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	164.49	-164.49
13338	Разходи	1015	10-15 Материали	0.00	1429.08	-1429.08
<b>Сума</b>				<b>0.00</b>	<b>8337.84</b>	<b>-8337.84</b>
				<b>208658.58</b>	<b>200581.36</b>	<b>8077.22</b>

Изготвил: Благовеста Иванова

