

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: декември 2021 година

Клиент: 081 - ДГ Снежанка с. Ивански НОИР Подкр.приоб.
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
Всичко		0.00	7 243.00	
3	Образование	0.00	7 243.00	
30	Образование	0.00	7 243.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	7 243.00	
2311 1000	Издръжка	0.00	3 043.00	
2311 1015	Материали	0.00	3 043.00	
2311 5200	Придобиване на ДМА	0.00	4 200.00	
2311 5201	Компютри и хардуер	0.00	4 200.00	
Всичко		0.00	7 243.00	
3	Образование	0.00	7 243.00	
30	Образование	0.00	7 243.00	
1000	Издръжка	0.00	3 043.00	
1015	Материали	0.00	3 043.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	4 200.00	
5201	Компютри и хардуер	0.00	4 200.00	
Всичко		0.00	7 243.00	
1000	Издръжка	0.00	3 043.00	
1015	Материали	0.00	3 043.00	
5200	Придобиване на ДМА	0.00	4 200.00	
5201	Компютри и хардуер	0.00	4 200.00	



2.

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2021 година

ППО

Клиент: 081 - ДГ Снежанка с. Ивански НОИР Подкр.приоб.
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	7 943.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	7 943.00
21	Трансфери	0.00	7 943.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	7 943.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	7 943.00

Сумма 7943
2021
до 01.12.



2 - (signature)

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ2021 г
 ДГ "СНЕЖАНКА" С. ИВАНСКИ
 ОП НОИР

	параграф	проект ППО	Общо
ПРИХОДИ			
Реализир. курсови разлики	36-01	0.00	0.00
Дарение	46-10	0.00	0.00
Получени тронсфери	62-01	0.00	0.00
Получен трансфер	63-01	7 943.00	7 943.00
Получен/възстановен заем	76-00	0.00	0.00
Остатък на 1.01.2020	88-03	0.00	0.00
Остатък в края на периода	88-03	-700.00	-700.00
		7 243.00	7 243.00
РАЗХОДИ			
Запл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	0.00	0.00
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0.00
	02-02	0.00	0.00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-05	0.00	0.00
Задължителни осигуителни вноки от работодател	05-00	0.00	0.00
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	0.00	0.00
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	0.00	0.00
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	0.00	0.00
Вноски за допълнително задълж. осигуряване	05-80	0.00	0.00
Издръжка	10-00	3 043.00	3 043.00
Храна	10-14	0.00	0.00
Материали	10-15	3 043.00	3 043.00
Услуга	1020	0.00	0.00
Кратк.командир.в страната	1051	0.00	0.00
Кратк.командир.в чужбина	1052	0.00	0.00
Разходи за застраховка	1062	0.00	0.00
Други финансови услуги	1069	0.00	0.00
Реализир. курсови разл. от валута	36-01	0.00	0.00
Текущи трансфери за домак. Средства от ЕС	42-17	0.00	0.00
Придоб. на компютри и хардуер	52-01	4 200.00	4 200.00
Всичко:		7 243.00	7 243.00

Изготвил:

/Татяна Тодорова/

Директор:

/Марияна Маринова/

