

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	3 767.00	
3	Образование	0.00	3 767.00	
30	Образование	0.00	3 767.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	3 767.00	
2311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	1 500.00	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	1 500.00	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	288.00	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	288.00	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	337.00	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	166.00	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	56.00	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	73.00	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	42.00	
2311 1000	Издръжка	0.00	35.00	
2311 1015	Материали	0.00	35.00	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 607.00	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	1 607.00	
	Всичко	0.00	3 767.00	
3	Образование	0.00	3 767.00	
30	Образование	0.00	3 767.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	1 500.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	1 500.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	288.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	288.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	337.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	166.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	56.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	73.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	42.00	
1000	Издръжка	0.00	35.00	
1015	Материали	0.00	35.00	
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 607.00	
4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	1 607.00	
	Всичко	0.00	3 767.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	1 500.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	1 500.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	288.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	288.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	337.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	166.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	56.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	73.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	42.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1000	Издръжка	0.00	35.00	
1015	Материали	0.00	35.00	
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 607.00	
4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	1 607.00	



2. @

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

2021

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	5 398.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	4 032.00
21	Трансфери	0.00	4 032.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	4 032.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	4 032.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 366.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	1 366.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+	0.00	1 366.00


Handwritten signature and date: 2 -

Курс 2021
Различ 2021
10398.00

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ *декември* 2021 г
ДГ "СНЕЖАНКА" С. ИВАНСКИ
ОП НОИР

	параграф	проект АПСПО	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	4 032.00	4 032.00
Получен/възстановен заем	76-00	0.00	0.00
Остатък на 1.01.2020	88-03	1 366.00	1 366.00
Остатък в края на периода	88-03	-1 631.00	-1 631.00
		3 767.00	3 767.00
РАЗХОДИ			
Запл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	1 500.00	1 500.00
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	288.00	288.00
	02-02	288.00	288.00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-05	0.00	0.00
Задължителни осигуителни вноки от работодателя	05-00	337.00	337.00
Осигурителни вноски от работодателя ДОО	05-51	166.00	166.00
Осигурителни вноски от работодателя УПФ	05-52	56.00	56.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-60	73.00	73.00
Вноски за допълнително задълж. осигуряване	05-80	42.00	42.00
Издръжка	10-00	0.00	0.00
Храна	10-14	0.00	0.00
Материали	10-15	35.00	35.00
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	1 607.00	1 607.00
Придоб. на компютри и хардуер	52-01	0.00	0.00
Всичко:		3 767.00	3 767.00

Изготвил:

/Татяна Тодорова/

Директор:

/Марияна Маринова/

