

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Параграфи по дейности и вид финанс обобщена

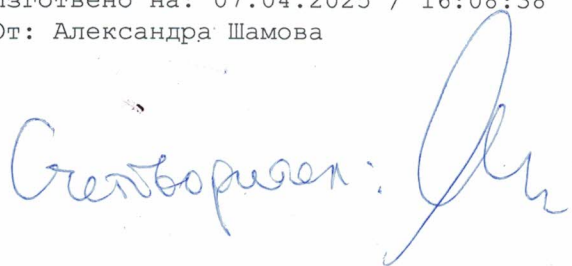
За периода от: 01.01.2025 до: 31.03.2025

С параметри: СУ НЕОФИТ РИЛСКИ

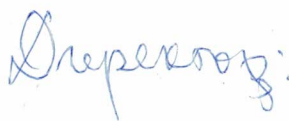
ДЕЙНОСТ	П-Ф	ИМЕ П-Ф	ОБ ДТ СУМА	ОБ КТ СУМА	КАСОВ ОТЧЕТ	КАСОВ ОТЧЕТ	ВИД П-Ф
10000 ПРИХОД	2708	за ползване на	4580.00	0.00	4580.00	4580	Приходи
10000 ПРИХОД	3619	други неданъчни	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	4501	текущи помощи и	0.00	0.00	0.00	0	Приходи
10000 ПРИХОД	6101	трансфери между	9922.15	0.00	9922.15	9922	Трансфери
10000 ПРИХОД	6109	вътрешни трансфери в	587580.00	0.00	587580.00	587580	Трансфери
10000 ПРИХОД	8803	събрани средства и	91427.60	91174.80	252.80	253	Финансиране
Сума за 10000			693509.75	91174.80	602334.95	602335	
1322	0101	заплати и	0.00	331100.68	-331100.68	-331101	Разходи
1322	0201	за нещатен персонал	0.00	9437.98	-9437.98	-9438	Разходи
1322	0202	за персонала по	0.00	8288.36	-8288.36	-8288	Разходи
1322	0205	изплатени суми от	0.00	52000.00	-52000.00	-52000	Разходи
1322	0208	обезщетения за	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	0209	други плащания и	0.00	4660.81	-4660.81	-4661	Разходи
1322	0551	осигурителни вноски	0.00	40170.41	-40170.41	-40170	Разходи
1322	0552	осигурителни вноски	0.00	11995.74	-11995.74	-11996	Разходи
1322	0560	здравноосигурителни	0.00	17029.99	-17029.99	-17030	Разходи
1322	0580	вноски за	0.00	9213.30	-9213.30	-9213	Разходи
1322	1011	ХРАНА	0.00	10490.07	-10490.07	-10490	Разходи
1322	1012	медикаменти	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	1013	постелен инвентар и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	1014	учебни и	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	1015	материали	398.44	3261.11	-2862.67	-2863	Разходи
1322	1016	вода, горива и	0.00	7419.49	-7419.49	-7419	Разходи
1322	1020	разходи за външни	0.00	36174.32	-36174.32	-36174	Разходи
1322	1030	текущ ремонт	0.00	588.00	-588.00	-588	Разходи
1322	1051	командировки в	0.00	60.00	-60.00	-60	Разходи
1322	1062	разходи за	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	1069	други финансови	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	1092	разходи за договорни	0.00	119.96	-119.96	-120	Разходи
1322	1098	други разходи,	0.00	996.90	-996.90	-997	Разходи
1322	1901	платени държавни	0.00	19.50	-19.50	-20	Разходи
1322	4000	Стипендии	0.00	1325.00	-1325.00	-1325	Разходи
1322	4219	други текущи	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	5100	Основен ремонт на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	5201	придобиване на	0.00	1104.00	-1104.00	-1104	Разходи
1322	5203	придобиване на друго	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	5205	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	5301	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1322	9810	операции в брой	13080.00	13080.00	0.00	0	Финансиране
Сума за 1322			13478.44	558535.62	-545057.18	-545057	
1338 РЕСУРСНО	0101	заплати и	0.00	21952.63	-21952.63	-21953	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0202	за персонала по	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0205	изплатени суми от	0.00	3000.00	-3000.00	-3000	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0209	други плащания и	0.00	791.21	-791.21	-791	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0551	осигурителни вноски	0.00	2164.40	-2164.40	-2164	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0552	осигурителни вноски	0.00	814.95	-814.95	-815	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0560	здравноосигурителни	0.00	938.23	-938.23	-938	Разходи
1338 РЕСУРСНО	0580	вноски за	0.00	530.68	-530.68	-531	Разходи
1338 РЕСУРСНО	1015	материали	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	1020	разходи за външни	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
1338 РЕСУРСНО	5201	придобиване на	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 1338			0.00	30192.10	-30192.10	-30192	
1713 СПОРТ ЗА	1015	материали	0.00	0.00	0.00	0	Разходи
Сума за 1713			0.00	0.00	0.00	0	
			706988.19	679902.52	27085.67	27086	

Изготвено на: 07.04.2025 / 16:08:38

От: Александра Шамова

Генерален: 

Ал. Шамова

Директор: 

Метя Иванова

