ДГ 103 - ГРАД СОФИЯ

 ДАННИ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОД. ТЕК.ДАТА:03/01/2017 ЧАС 09:29

 ПЕРИОД НА СПРАВКАТА ОТ МЕСЕЦ 1 ДО 12

 ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

 ДЕЙН. ОТГ. ГЛ.. ПОД.. ИМЕ СУМА

 --------------------------------------------------------------

 311 О 2400 2404 П-ДИ ОТ ПРОДАЖБА УСЛ 7716.35

 311 О 3600 3612 ПОЛУЧЕНИ ЗАСТР.ОБЕЗЩ 93.72

 311 О 3700 3702 ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ -115.74

 --------------------------------------------------------------

 ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 7694.33

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 7694.33

 ==============================================================

 ОБЩА СУМА: 7694.33

 РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ

 ДЕЙН. ОТГ. ГЛ.. ПОД.. ИМЕ СУМА

 --------------------------------------------------------------

 311 Д 0100 0101 ЗАПЛАТИ ЩАТЕН ПЕРСОН 311229.83

 311 Д 0200 0208 ОБЕЩЕТЕНИЯ ЧЛ.220... 40209.91

 311 Д 0200 0209 БОЛНИЧНИ РАБОТОДАТЕЛ 1043.94

 311 Д 0500 0551 ДОО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 34865.46

 311 Д 0500 0552 УПФ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 7348.44

 311 Д 0500 0560 ЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 15196.98

 311 Д 0500 0580 ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 6126.72

 311 Д 1000 1011 РАЗХОД ХРАНА 8352.00

 311 Д 1000 1014 УЧ.И НАУЧ.ИЗСЛ.КНИГИ 186.00

 311 Д 1000 1015 МАТЕРИАЛИ 6000.00

 311 Д 1000 1016 ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ 29239.00

 311 Д 1000 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШ.УСЛ. 10651.72

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 470450.00

 --------------------------------------------------------------

 311 О 1000 1011 РАЗХОД ХРАНА 68495.99

 311 О 1000 1012 МЕДИКАМЕНТИ 31.10

 311 О 1000 1013 ОБЛЕКЛО ПОСТЕЛЕН ИНВ 6068.00

 311 О 1000 1015 МАТЕРИАЛИ 11909.69

 311 О 1000 1016 ВОДА ГОРИВА ЕНЕРГИЯ 28509.92

 311 О 1000 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШ.УСЛ. 27989.90

 311 О 1000 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ 8824.61

 311 О 1060 1062 Р-ДИ ЗАСТРАХОВКИ 1897.20

 311 О 5200 5201 КОМПЮТРИ 3170.00

 --------------------------------------------------------------

 ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 156896.41

 --------------------------------------------------------------

 311 Ф 0200 0205 СБКО ИЗПЛ.ПО ВЕДОМОС 10491.57

 311 Ф 0500 0551 ДОО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 384.85

 311 Ф 0500 0560 ЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 233.92

 311 Ф 0500 0580 ДЗПО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ 97.91

 --------------------------------------------------------------

 ДОФИНАНСИРАНЕ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 11208.25

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 638554.66

 389 Д 1000 1014 УЧ.И НАУЧ.ИЗСЛ.КНИГИ 3193.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 3193.00

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 3193.00

 437 Д 1000 1015 МАТЕРИАЛИ 1000.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ ДО 1000.00

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ЗДРАВЕН КАБИНЕТ ДО 1000.00

 713 Д 1000 1015 МАТЕРИАЛИ 256.00

 713 Д 4200 4219 ДР. ТРАНСФЕРИ ДОМАКИ 130.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО 386.00

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО 386.00

 910 О 2900 2991 ДР. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 211.67

 --------------------------------------------------------------

 ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 211.67

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ 211.67

 ==============================================================

 ОБЩА СУМА: 643345.33

 ТРАНСФЕРИ

 ДЕЙН. ОТГ. ГЛ.. ПОД.. ИМЕ СУМА

 --------------------------------------------------------------

 311 Д 6100 6109 ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ 470450.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 470450.00

 --------------------------------------------------------------

 311 О 6100 6109 ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ 160622.00

 --------------------------------------------------------------

 ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 160622.00

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 631072.00

 389 Д 6100 6109 ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ 3193.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 3193.00

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО 3193.00

 437 Д 6100 6109 ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ 1000.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗДРАВЕН КАБИНЕТ ДО 1000.00

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА ЗДРАВЕН КАБИНЕТ ДО 1000.00

 713 Д 6100 6109 ВЪТРЕШНИ ТРАНСФЕРИ 386.00

 --------------------------------------------------------------

 ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО 386.00

 --------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------

 СУМА ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДО 386.00

 ==============================================================

 ОБЩА СУМА: 635651.00

 ==============================================================

 9507 НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ 0.00

 9511 КАСОВА НАЛИЧНОСТ 0.00

 КОНТРОЛНА СУМА 0.00

 СЧЕТОВОДИТЕЛ: .......... ДИРЕКТОР: ...........