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: ...........