

ΔΓ " ΠΡΟΛΕΤ " - ΑΣΕΝΟΒΓΡΑΔ

Δελτ. № 20-104
27.03.2020

за касовото изпълнение към 31.03.2020 година

| Наименование на разх | § | ΔΓ | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|----------|
| | | Дейност - 1311 | | | Дейност - 2311 | | | проект АПСПО | | | Дейност 1713 | | |
| | | план | субсидия | отчет | план | субсидия | отчет | план | субсидия | отчет | план | субсидия | отчет |
| плати на перс.труд. | 01 | 385366 | 148740 | 90850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Занлати на перс. Тру | 0101 | 385366 | 148740 | 90850 | | | | | | | | | |
| Др. Допърн. Възна | 0109 | | | | | | | | | | | | |
| Възнагр. И плащания | 02 | 21000 | 0 | 12697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| неплатен персонал | 0201 | | | | | | | | | | | | |
| персонал по извън | 0202 | | | | | | | | | | | | |
| изплатени суми по | 0205 | 13000 | | 7377 | | | | | | | | | |
| обезп на персона | 0208 | 5000 | | 4252 | | | | | | | | | |
| други плащания и | 0209 | 3000 | | 1068 | | | | | | | | | |
| възлж. осиг. вноски от г | 05 | 79000 | 0 | 20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. Вноски от | 0551 | 40000 | | 11294 | | | | | | | | | |
| Осигур. Вноски от | 0552 | 11000 | | 2656 | | | | | | | | | |
| Осигур. Вноски от | 0560 | 20000 | | 4664 | | | | | | | | | |
| Осигур. Вноски от ра | 0580 | 8000 | | 2019 | | | | | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 10 | 34814 | 24388 | 625 | 110902 | 41088 | 24645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Храна | 1011 | 31275 | 23849 | 310 | 50051 | 41088 | 9831 | | | | | | |
| Постелен инвентар | 1013 | | | | 4000 | | | | | | | | |
| Учебни разходи | 1014 | | | | 3000 | | | | | | | | |
| Материали | 1015 | 357 | 357 | | 16000 | | 7195 | | | | | | |
| Вода, горива и сл. | 1016 | | | | 20000 | | 4641 | | | | | | |
| външни услуги | 1020 | 3182 | 182 | 315 | 8900 | | 2844 | | | | | | |
| Текущи ремонти | 1030 | | | | 7901 | | | | | | | | |
| Командировки в ст | 1051 | | | | 500 | | 28 | | | | | | |
| Командировки в ч | 1052 | | | | | | | | | | | | |
| Застраховки | 1062 | | | | 400 | | | | | | | | |
| разходи за санкции | 1092 | | | | 150 | | 106 | | | | | | |
| Други | 1901 | | | | | | | | | | | | |
| тек трансф ИС | 4217 | | | | | | | | 862 | | | | |
| от собствени приходи | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Храна | 1011 | | | | | | | | | | | | |
| Материали | 1015 | | | | | | | | | | | | |
| др приходи | | | | | | | | | | | | | |
| предст трансф | 63-01 | | | | | | | | 862 | | | | |
| ВСИЧКО : | | 520180 | 173128 | 124805 | 110902 | 41088 | 24645 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 |

| наименование на пр | пар. | дейност 1311 | дейност 2311 | трансфер МОН | дейност 1713 |
|-------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I. ПРИХОДИ ОБЩО | | 173128 | 41088 | 862 | 0 |
| в това число : | | | | | |
| предст трансф | 63-01 | | | 862 | |
| преходен остатъ | 95-01 | 24388 | | | |
| СУБСИДИЯ по | 31-11 | 148740 | 41088 | | |
| ОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| парично дарение | 45-01 | | | | |
| продажба на про | 24-04 | | | | |
| неданъчни прихо | 36-19 | | | | |

счетоводител:
/Ал. Янчев /

субсидия 215078
отчет 150312
остатък 64766

Директор:
/Диана Щерева /

