

	месец	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ												към 31.12.2023
		ДГ Слънце / натрупване /												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2023г	9501	0,00	84438,54	95589,65	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	
Преходен остатък	6101 (+)	97165,63												97165,63
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни сметки	6101 (+)	83254,00	83254,00	83254,00										249762,00
ДД-Целеви	6101 (+)													0,00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)													0,00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	-459,48	-210,60	-1646,01										-2316,09
<b>Всичко приход</b>		<b>179960,15</b>	<b>83043,40</b>	<b>81607,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344611,54</b>
<b>заплати по трудови правоотношения</b>	<b>0101</b>	<b>58576,75</b>	<b>44281,17</b>	<b>48734,93</b>										<b>151592,85</b>
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0,00
изплатена сума за СБКО	02-05	821,04	766,84	719,60										2307,48
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			7847,49										7847,49
	02-05													10154,97
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08	114,25												114,25
други възнаграждения и плащания	0209	108,12	635,77	792,63										1536,52
<b>задължителни осиг. вноски от работодател</b>		<b>17077,60</b>	<b>11116,18</b>	<b>11017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39211,29</b>
ДОО от работодателя	0551	8785,44	5738,19	7199,11										21722,74
УПФ от работодателя	0552	2406,89	1534,86											3941,75
ЗО от работодател	0560	3729,56	2436,20	2439,33										8605,09
ДЗПО от работодател	0580	2155,71	1406,93	1379,07										4941,71
<b>заплати и осигуровки - ОБЩО</b>		<b>76697,76</b>	<b>56799,96</b>	<b>69112,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202609,88</b>
<b>други разходи:</b>		<b>18823,85</b>	<b>15092,33</b>	<b>18500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52417,13</b>
храна	1011	4069,58	5081,58	7846,67										16997,83
медикаменти	1012													0,00
постелен инвентар и облекло	1013	3900,00												3900,00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0,00
материали	1015		1103,65	193,00										1296,65
вода	1016	55,29	189,35	67,04										311,68
горива	1016	7320,13	6418,19	5236,27										18974,59
ел.енергия	1016	2325,55	1127,28	1384,67										4837,50
	1016													24123,77
др.разходи за външни услуги	1020	1083,70	661,08	815,50										2560,28
пътни разходи	1020	69,60		234,80										515,60
разходи за обучение персонал	1020		300,00											300,00
	1020													3375,88
текущ ремонт	1030													0,00
командировки в страната	1051													0,00
глоби и съдебни такси	1092													0,00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901													0,00
платени общински данъци, такси, наказателни	1981													0,00
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	1098													0,00
Придобиване на ком. и хардуер	5201													0,00
Придобиване на стопански инвентар	5205			2723,00										2723,00
ПМС 371 Ковид - 19	1015													0,00
СПОРТ ПМС 129	1015													0,00
<b>Всичко разход</b>		<b>95521,61</b>	<b>71892,29</b>	<b>87613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255027,01</b>
S-do 31.12.2023г.	9507	84438,54	95589,65	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53	89584,53

Гл.счетоводител:.....  
/Негли Йорданова/

Директор:.....  
/Деница Кириллова/

