

S-до	месец	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ				ДГ Детелина - ДД				/ натрупване /				към 31.12.2022г.
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
01.01.2022 г	9501	0.00	41893.89	56229.24	69605.46	83775.20	80926.54	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	
предходен остатък	6101 (+)	25557.52												25557.52
Общ. такси за ползване на детски градини	2701 (+)													0.00
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	67564.00	67564.00	67564.00	66303.00	73011.00	73011.00							415017.00
ДД-Целеви	6101 (+)													0.00
ДД-Издръжка	6101 (+)													0.00
МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)			2500.00										2500.00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	0.00	0.00	0.00	0.00		-102.10							-102.10
Касова наличност	9511/-													0.00
Всичко приход		93121.52	67564.00	70064.00	66303.00	73011.00	72908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442972.42
заплати по трудови правоотношения	0101	39146.39	39237.70	40231.59	40946.82	56889.30	46203.25							262655.05
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	426.45	551.00	623.36	601.92	669.44								2872.17
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6020.00										6020.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08					1681.58								1681.58
други възнаграждения и плащания	0209	287.48	622.76	581.63	595.74	215.16	220.15							2522.92
задължителни осиг. вноски от	0551	11367.31	9160.07	9231.20	9388.78	10404.42	12420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61972.62
ДОО от работодателя	0551	5912.84	4803.11	4814.65	4920.74	5470.97	6577.31							32499.62
УПФ от работодателя	0562	1345.35	1069.32	1104.77	1095.54	1210.06	1424.99							7250.03
ЗО от работодател	0560	2659.03	2109.33	2131.32	2166.07	2382.05	2804.54							14252.34
ДЗПО от работодател	0580	1450.09	1178.31	1180.46	1206.43	1341.34	1614.00							7970.63
заплати и осигуровки - ОБЩО		51227.63	49571.53	56687.78	51533.26	69859.90	58844.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337724.34
други разходи:		0.00	3657.12	0.00	600.00	5999.76	10751.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21008.03
храна	1011					4214.87	6837.92							11052.79
плод	1011													0.00
медикаменти	1012													0.00
постелен инвентар и облекло	1013						175.00							175.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0.00
материали	1015					445.20	235.77							680.97
вода	1016					100.08	116.40							216.48
горива	1016					618.98	2941.12							3560.10
ел енергия	1016													0.00
						719.06	3057.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3776.58
до разходи за външни услуги	1020					233.74	333.74							567.48
пътни разходи	1020					48.00	91.20							139.20
разходи за обучение персонал	1020		660.00		600.00									1260.00
						281.74	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1966.68
текущ ремонт	1030													0.00
командировки в страната	1051						20.00							20.00
разходи за договорни санкции и неустойки,	1092													0.00
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	1098													0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901													0.00
платени общински данъци, такси, наказателни	1981													0.00
други разходи за лихви към местни лица	2991													0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201													0.00
придобиване на стопански инвентар	5205													0.00
ПМС 371 Ковид-19	1015		2585.00			338.89								2923.89
ПМС 371 Ковид-19	1012		412.12											412.12
СПОРТ пмс 129	1015													0.00
Всичко разход		51227.63	53228.65	56687.78	52133.26	75859.66	69595.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358732.37
S-до 31.01.2022г.	9507	41893.89	56229.24	69605.46	83775.20	80926.54	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05	84240.05

Гл.счетоводител.....
/Светлана Кочнова/

Директор.....
/Елеонора Божилова/

