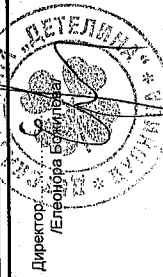


КМ	КМВ	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДТ Детелина - ОБЩ												31.12.2022г.
		месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
S-00	01.01.2022г.	950	0.00	30003.61	46230.46	59936.43	67649.05	64310.06	69902.91	52599.81	47743.06	36211.77	53819.43	0.00
6101 (+)	предходен остатък	25557.52						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701 (+)	Общ. такси за ползване на детски градини							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101 (+)	ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	67564.00	67564.00	66303.00	66303.00	73011.00	73011.00	58409.00	58409.00	58409.00	73011.00	110921.00	39508.33	813684.33
6101 (+)	ДД-Целеви							0.00	8283.72	0.00	537.00	0.00	11797.88	20618.60
6101 (+)	ДД-Извържка							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101 (+)	МД-Получени трансфери м/у бюджетни	12610.00	8470.00	12215.00	7320.00	140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40755.00
6301 (+)	трансфери м/у ИБСФ / получен /			2500.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401 (+)	трансфери м/у ИБСФ / получен /	0.00	0.00	0.00	0.00			-102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
8803 (+)	средства и извършени плащания от /за СЕС													-102.10
8809	фонд за местни инициативи													2700.00
9511(-)	Касова наличност							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Всичко приход	108731.52	76034.00	82279.00	73623.00	73151.00	72908.90	66922.72	58409.00	68946.00	73011.00	113621.00	48606.21	903013.35
0101	заплати по трудови правоотношения	39146.39	39237.70	40231.59	40946.82	56889.30	46203.25	44897.95	45562.89	44444.31	45700.92	57964.78	68568.59	59834.49
0202	възврат по извънтрудови правоотношения						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	изплатена сума за СЕКО	426.45	551.00	623.36	601.92	689.44	0.00	1483.30	706.23	531.51	165.74	748.98	758.92	7286.85
02-05	изп.суми на пер.за пред.работя. облекло			6020.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6020.00
02-08	обезщетение за персонала с хар.на възн.					1681.58	0.00	0.00	257.27	0.00	0.00	9812.91	0.00	11751.76
0209	други възнаражения и плащания	287.46	622.76	581.63	595.74	215.16	220.15	794.57	408.72	0.00	502.89	608.89	372.71	5210.70
0551	запълнителни осиг. вноски от ДОО от работодателя	11367.31	9160.07	9231.20	9385.78	10404.42	10394.23	10322.94	9636.00	10163.68	12908.50	10647.82	126045.89	126045.89
0552	УПО от работодателя	5912.84	4803.11	4814.65	4920.74	5470.97	6577.31	5485.94	5426.84	5136.24	5385.58	6829.04	5618.38	66391.65
0560	ЗО от работодателя	1345.35	1069.32	1104.77	1095.54	1210.06	1424.99	1171.03	1198.52	1077.17	1161.58	1506.03	1254.75	14619.11
0580	ДЛПО от работодателя	2659.03	2109.33	2131.32	2166.07	2382.05	2804.54	2367.00	2296.04	2163.30	2898.72	2397.14	2874.27	16280.86
	заплати и осигуровки - ОБЩО	51227.63	49571.53	56687.78	51533.26	69859.90	58644.24	57276.05	54677.92	56533.23	62044.76	80266.04	726129.69	726129.69
1011	храна	19494.28	16241.62	12195.20	14067.17	6136.09	10751.15	7343.33	18444.05	9780.93	27409.06	13969.18	22057.60	179833.66
1011	лекарства	3145.75	3677.22	3919.1	4128.99	4345.20	6837.92	4341.48	226.32	5810.73	561.24	12211.44	2688.28	57283.67
1012	медикаменти						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1013	посътен инвентар и облекло	5625.00					175.00	0.00	0.00	0.00	116.59	0.00	0.00	190.10
1015	учебни и научно-изследователски разходи	480.33	626.00	943.66	1731.24	445.20	235.77	0.00	1094.97	604.53	3121.30	550.60	3332.26	13145.86
1016	материали	183.03	108.31	98.16	100.08	116.40	259.96	86.40	175.20	106.80	106.80	106.80	106.80	1457.94
1016	топлива	7087.13	4973.30	3924.65	4573.53	618.98	2941.12	0.00	6720.00	1862.00	3123.82	0.00	1694.80	36919.33
1016	вп.счетоводя	2385.30	1356.42	3152.79	3152.79	0.00	1326.16	1072.27	966.73	2331.39	0.00	2053.92	14654.98	14654.98
1020	пр.разходи за възникн.услуги	9675.46	6329.72	4681.84	6575.60	719.06	3057.82	1886.12	7878.67	3003.93	5662.01	106.80	3855.92	53032.25
1020	лътни разходи	530.14	895.36	953.24	233.74	333.74	1253.74	233.74	361.74	1971.32	1023.54	2543.34	10337.64	10337.64
1020	лътни разходи за обслуж.персонал	57.60	660.00	600.00	74.40	48.00	91.20	88.48	33.60	0.00	93.60	76.80	184.80	851.28
1030	текущ ремонт	587.74	1611.56	50.60	1627.64	281.74	424.94	1342.22	267.34	361.74	2064.92	1100.34	2728.14	12448.92
1051	командировки в страната						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.40	173.40
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
1981	платени общински данъци, такси, наказателни						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5201	Придобиване на ком. и хардуер						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар			2600.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
1015	ПМС 371 Ковид-19		2585.00				338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
1015	ПМС 371 Ковид-19		412.12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.12
1015	СПОРТ път.123						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
	Всичко разход	70721.91	64813.15	68882.98	65600.43	75883.99	69595.39	64913.38	75722.10	64392.75	83942.29	96013.34	102425.64	903013.35
S-00	31.12.2022г.	9507	36993.81	46230.46	59626.48	67649.05	64310.06	63233.87	63982.81	62569.81	47743.06	36211.77	63819.43	0.00

Гл.счетоводител: /Светлана Кончова/



0.00
0.00