

	месец	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ												към 31.12.2022г.
		ДГ Детелина - ОБЩ / натрупване /												
S-do	9501	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
01.01.2022 г	9501	0.00	35009.81	46230.46	59626.48	67649.05	64810.06	68123.57	69902.91	52589.81	52589.81	52589.81	52589.81	
предходен остатък	6101 (+)	25557.52					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25557.52
Общ. такси за ползване на детски градини	2701 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДД-Получени трансфери м/в бюджетни	6101 (+)	67564.00	67564.00	67564.00	66303.00	73011.00	73011.00	58409.00	58409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531835.00
ДД-Целеви	6101 (+)						0.00	8283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8283.72
ДД-Издръжка	6101 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МД-Получени трансфери м/в бюджетни	6101 (+)	12610.00	8470.00	12215.00	7320.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40755.00
трансфери м/в ИБСФ / получен /	6301 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
трансфери м/в ИБСФ / получен /	6401 (+)			2500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	0.00	0.00	0.00	0.00		-102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102.10
Касова наличност	9511/-						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко приход		105731.52	76034.00	82279.00	73623.00	73151.00	72908.90	66692.72	58409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608829.14
заплати по трудови правоотношения	0101	39146.39	39237.70	40231.59	40946.82	56889.30	46203.25	44897.95	45582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	353135.89
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	426.45	551.00	623.36	601.92	669.44	0.00	1483.30	706.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5061.70
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6020.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6020.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08					1681.58	0.00	0.00	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1938.85
други възнаграждения и плащания	0209	287.48	622.76	581.63	595.74	215.16	220.15	794.57	408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3726.21
задължителни осиг. вноски от работодателя		11367.31	9160.07	9231.20	9388.78	10404.42	12420.84	10394.23	10322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	82689.79
ДОО от работодателя	0551	5912.84	4803.11	4814.65	4920.74	5470.97	6577.31	5495.94	5426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43422.40
УПФ от работодателя	0552	1345.35	1069.32	1104.77	1095.54	1210.06	1424.99	1171.03	1198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9619.58
ЗО от работодател	0560	2659.03	2109.33	2131.32	2166.07	2382.05	2804.54	2379.73	2367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18999.07
ДЗПО от работодател	0580	1450.09	1178.31	1180.46	1206.43	1341.34	1614.00	1347.53	1330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10648.74
заплати и осигуровки - ОБЩО		51227.63	49571.53	56687.78	51533.26	69859.90	58844.24	57570.05	57278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	452572.44
други разходи:		19494.28	15241.62	12195.20	14067.17	6130.09	10751.15	7343.33	18444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103666.89
храна	1011	3145.75	3677.22	3919.1	4128.99	4345.20	6837.92	4341.48	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30621.98
плод	1011						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
медикаменти	1012						0.00	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.51
постелен инвентар и облекло	1013	5625.00					175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00
учебни и научн.-изследователски разходи	1014						0.00	0.00	5886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5886.75
материали	1015	460.33	626.00	943.66	1731.24	445.20	235.77	0.00	1094.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5537.17
вола	1016	193.03		108.31	98.16	100.08	116.40	259.96	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	962.34
гоплива	1016	7087.13	4973.30	4573.53	3324.65	618.98	2941.12	0.00	6720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30238.71
ел енергия	1016	2395.30	1356.42		3152.79		0.00	1326.16	1072.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9302.94
		9675.46	6329.72	4681.84	6575.60	719.06	3057.52	1586.12	7878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	40503.99
до разходи за външни услуги	1020	530.14	899.36		953.24	233.74	333.74	1253.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4437.70
пътни разходи	1020	57.60	52.20	50.60	74.40	48.00	91.20	88.48	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	496.08
разходи за обучение персонал	1020		660.00		600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00
		587.74	1611.56	50.60	1627.64	281.74	424.94	1342.22	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6193.78
текущ ремонт	1030						0.00	0.00	3090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3090.00
командировки в страната	1051						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901				3.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
платени общински данъци, такси, наказателни	1981						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205		2600.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
ПМС 371 Ковид-19	1015		2585.00			338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2923.89
ПМС 371 Ковид-19	1012		412.12				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.12
СПОРТ пмс 129	1015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко разход		70721.91	64813.15	68882.98	65600.43	75989.99	69596.39	64913.38	75722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	556239.33
S-do 31.01.2022г.	9507	35009.81	46230.46	59626.48	67649.05	64810.06	68123.57	69902.91	52589.81	52589.81	52589.81	52589.81	52589.81	52589.81

Гл.счетоводител:.....
/Светлана Коичева/

Директор:.....
/Елеонора Божилова/

