		ОТЧЕТ *БЮДЖЕТ* ДГ Детелина / натрупване /												към 31.12.2023г.
	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2023 г	9501	0.00	106216.14	123116.23	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	133427.59	
предходен остатък	6101 (+)	110908.51												110908.51
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	87613.00	87613.00	87613.00										262839.00
ДД-Целеви	6101 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)													0.00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)													0.00
Всичко приход		**198521.51**	**87613.00**	**87613.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**373747.51**
заплати по трудови правоотношения	0101	**54812.30**	**44580.25**	**46538.84**										**145931.39**
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	795.92	928.42	543.49										2267.83
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			5697.00										5697.00
	02-05													**7964.83**
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08													0.00
други възнаграждения и плащания	0209	230.88	617.38	850.63										1698.89
задължителни осиг. вноски от работодател		**15964.61**	**10498.63**	**10476.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36939.81**
ДОО от работодателя	0551	8466.53	5600.38	6729.14										20796.05
УПФ от работодателя	0552	1838.49	1138.73											2977.22
ЗО от работодател	0560	3583.73	2386.38	2379.99										8350.10
ДЗПО от работодател	0580	2075.86	1373.14	1367.44										4816.44
заплати и осигуровки - ОБЩО		***71803.71***	***56624.68***	***64106.53***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***192534.92***
други разходи:		**20501.66**	**14088.23**	**13195.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47785.00**
храна	1011	3734.31	4405.64	5793.18										13933.13
медикаменти	1012													0.00
постелен инвентар и облекло	1013	5525.00												5525.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0.00
материали	1015	1536.15		1145.65										2681.80
вода	1016	97.20	97.20	275.76										470.16
горива	1016	5761.96	5751.77	2177.17										13690.90
ел.енергия	1016	2930.24	2081.78	2730.23										7742.25
														21903.31
др.разходи за външни услуги	1020	916.80	408.64	984.32										2309.76
пътни разходи	1020		43.20	88.80										132.00
разходи за обучение персонал	1020		1300.00											1300.00
														3741.76
текущ ремонт	1030													0.00
командировки в страната	1051													0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901													0.00
платени общински данъци, такси, наказателни	1981													0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201													0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и	5203													0.00
СПОРТ пмс 129	1015													0.00
Всичко разход		**92305.37**	**70712.91**	**77301.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240319.92**
S-do 31.12.2023г.	9507	**106216.14**	**123116.23**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**	**133427.59**

Гл.счетоводител:.....
/Светлана Кончова/

Директор:.....
/Елеонора Божилова/