

	месец	ОТЧЕТ Б ЖЕТ ДГ Детелина												КЪМ 31.12.2022г.	
		атрупване /													
S-do	01.01.2022 г	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	9507	0.00	35009.61	46230.46	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	
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											202692.00
ДД-Целеви	6101 (+)														0.00
МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	12610.00	8470.00	12215.00											33295.00
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
Касова наличност	9511/-														0.00
Всичко приход		105731.52	76034.00	82279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264044.52
заплати по трудови правоотношения	0101	39146.39	39237.70	40231.59											118615.68
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202														0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	426.45	551.00	623.36											1600.81
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6020.00											6020.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08														0.00
други възнаграждения и плащания	0209	287.48	622.76	581.63											1491.87
задължителни осиг. вноски от работодателя		11367.31	9160.07	9231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29758.58
ДОО от работодателя	0551	5912.84	4803.11	4814.65											15530.60
УПФ от работодателя	0552	1345.35	1069.32	1104.77											3519.44
ЗО от работодателя	0560	2659.03	2109.33	2131.32											6899.68
ДЗПО от работодателя	0580	1450.09	1178.31	1180.46											3808.86
заплати и осигуровки - ОБЩО		51227.83	49571.53	56687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157486.94
други разходи:		19494.28	15241.62	12195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46931.10
храна	1011	3145.75	3677.22	3919.1											10742.07
плод	1011														0.00
медикаменти	1012														0.00
постелен инвентар и облекло	1013	5625.00													5625.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014														0.00
материали	1015	460.33	626.00	943.66											2029.99
вода	1016	193.03		108.31											301.34
горива	1016	7087.13	4973.30	4573.53											16633.96
еп енергия	1016	2395.30	1356.42												3751.72
		9675.46	6329.72	4681.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20687.02
др. разходи за външни услуги	1020	530.14	899.36												1429.50
пътни разходи	1020	57.60	52.20	50.60											160.40
разходи за обучение персонал	1020		660.00												660.00
		587.74	1611.56	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249.90
текущ ремонт	1030														0.00
командировки в страната	1051														0.00
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			2600.00											2600.00
ПМС 371 Ковид-19	1015		2585.00												2585.00
ПМС 371 Ковид-19	1012		412.12												412.12
СПОРТ пмс 129	1015														0.00
Всичко разход		70721.91	64813.15	68882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204418.04
S-do	31.01.2022г.	9507	35009.61	46230.46	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48	59626.48

Гл. счетоводител:
/Светлана Коннова/

Директор:
/Елеонора Божидарова/

