

	месец	ОТЧЕТ БИ КЕТ												КЪМ 31.12.2021г.
		ДГ Детелина												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2021 г	9501	0.00	1698.84	15133.41	22345.15	891.34	20140.80	26506.74	19129.80	27241.33	11496.69	15411.53	13112.43	
предходен остатък														0.00
Бюджет субсидия														0.00
Общ. такси за ползване на детски градини	2701 (+)													0.00
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	65337.00	65337.00	65337.00	56759.60	56306.00	59718.00	45043.00	55675.68	45043.00	56303.00	60702.00	46862.08	678423.36
МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	9483.00	8365.00	7440.00	6400.00	8370.00	8080.00	5210.00	3020.00	5150.00	5460.00	8140.00	10370.00	85488.00
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	721.00	223.00	-131.11	0.00	0.00	0.00	-109.27	0.00	0.00	703.62
Касова наличност	9511/-													0.00
Всичко приход		74820.00	73702.00	72777.00	63880.60	64899.00	70166.89	50253.00	58695.68	50193.00	61653.73	68842.00	57232.08	767114.98
заплати по трудови правоотношения	0101	43834.52	40063.90	39311.62	66925.84	17808.17	38440.09	37350.78	36898.32	43876.56	35984.39	49106.20	47187.02	496787.41
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	599.54		878.85	752.06	468.30	627.85	650.47	632.78	500.30	408.52	647.46	590.94	6757.07
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6020.00										6020.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08					8508.50				4400.99	899.21			13808.70
други възнаграждения и плащания	0209	296.73	432.18	324.29	669.66	218.95	109.53	570.84	546.70	677.22	1187.12	1468.73	1675.90	8177.85
задължителни осиг. вноски от работодател		11690.52	8929.02	9372.67	7742.69	8800.69	10644.02	8653.53	8534.52	7999.16	10263.55	11181.59	8138.42	111950.38
ДОО от работодателя	0551	5459.08	4751.82	4516.96	4510.31	4651.03	5625.45	4510.88	4450.42	4172.66	5393.94	5868.18	4161.56	58072.29
УПФ от работодателя	0552	900.02	963.86	982.36	898.55	942.97	1137.40	932.22	903.99	875.18	1141.12	1262.81	937.38	11877.86
ЗО от работодател	0560	4313.48	2085.95	1857.14	2036.85	2101.88	2505.36	2104.45	2088.98	1928.28	2405.46	2611.81	2019.10	28058.74
ДЗПО от работодател	0580	1017.94	1127.39	2016.21	296.98	1104.81	1375.81	1105.98	1091.13	1023.04	1323.03	1438.79	1020.38	13941.49
заплати и осигуровки - ОБЩО		56421.31	49425.10	55907.43	76090.25	35804.61	49821.49	47225.62	46612.32	57454.23	48742.79	62403.98	57592.28	643501.41
други разходи:		16699.85	10842.33	9657.83	9244.16	9844.93	13979.46	10404.32	3971.83	8483.41	8996.10	8737.12	12752.23	123613.57
храна	1011	3932.37	3969.35	3377.71	3894.09	5707.36	5070.31	5621.94	1400.16	5021.78	3059.66	2151.68	3357.62	46564.03
плод	1011													0.00
медикаменти	1012			327.74						280.65				608.39
постелен инвентар и облекло	1013	5700.00												5700.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014			93.00		80.40	5459.20			185.00				5817.60
материали	1015	378.30	1137.20	681.96	871.40	935.20	357.19	1056.18	89.22	826.59	437.99	497.90	100.00	7369.13
вода	1016	751.74			471.43	156.48	116.40			298.10	106.82	116.66	100.66	2118.29
горива	1016	3409.21	2533.96	934.32	2100.00	1597.67				3490.14	2297.15	6920.36	23282.81	
ел.енергия	1016	652.44	1070.21	1873.49	1494.08	1041.46	2179.00		1941.33	766.33	1235.95	403.09	2063.43	14720.81
		4813.39	3604.17	2807.81	4065.51	2795.61	2295.40	0.00	1941.33	1064.43	4832.91	2816.90	9084.45	40121.91
до разходи за външни услуги	1020	1863.02	1253.62	1430.08	362.96	227.36	227.36		454.72	540.36	600.74	1036.56	227.36	8224.14
пътни разходи	1020		107.99	104.40	50.20	99.00	90.00	106.20	86.40	30.60	64.80	32.40	82.80	854.79
разходи за обучение персонал	1020		770.00				480.00							1250.00
		1863.02	2131.61	1534.48	413.16	326.36	797.36	106.20	541.12	570.96	665.54	1068.96	310.16	10328.93
текущ ремонт	1030							2500.00				2200.00	-2500.00	2200.00
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	12.77		835.13								1.68		849.58
платени общински данъци, такси, наказателни	1981													0.00
други разходи за лихви към местни лица	2991													0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201							1120.00						1120.00
придобиване на стопански инвентар	5205												2400.00	2400.00
СПОРТ пмс 129	1015									534.00				534.00
Всичко разход		73121.16	60267.43	65565.26	85334.41	45649.54	63800.95	57629.94	50584.15	65937.64	57738.89	71141.10	70344.51	767114.98
S-do 31.01.2021г.	9507	1698.84	15133.41	22345.15	891.34	20140.80	26506.74	19129.80	27241.33	11496.69	15411.53	13112.43	0.00	0.00

Гл.счетоводител:.....
/Светлана Концова/

Директор:
/Елеонора Божилова/

