

към
31.12.2025г.

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

ДГ Детелина

/ натрупване /

	месец	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ												към 31.12.2025г.	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
S-do 01.01.2025 г	9501	0.00	69058.00	110649.52	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	
предходен остатък	6101 (+)	6007.46													6007.46
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	136210.00	136210.00	136210.00											408630.00
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		142217.46	136210.00	136210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414637.46
заплати по трудови правоотношения	0101	56596.64	60410.30	68320.36											185327.30
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202														0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	1004.30	813.09	945.74											2763.13
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05														0.00
	02-05														2763.13
обезщетение за персонала, с хар.на възн. други възнаграждения и плащания	02-08														0.00
	0209	128.91	1682.82	639.72											2451.45
задължителни осиг. вноски от работодателя		1409.99	13868.24	14892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30170.40
ДОО от работодателя	0551	700.00	7320.12	8097.84											16117.96
УПФ от работодателя	0552	185.48	1395.38	1331.87											2912.73
ЗО от работодателя	0560	334.51	3357.86	3477.06											7169.43
ДЗПО от работодател	0580	190.00	1794.88	1985.40											3970.28
заплати и осигуровки - ОБЩО		59139.84	76774.45	84797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220712.28
други разходи:		14019.62	17844.03	18715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50579.45
храна	1011	5151.08	4602.15	4990.41											14743.64
медикаменти	1012														0.00
постелен инвентар и облекло	1013		6930.00												6930.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014														0.00
материали	1015	459.33	238.45	5775.37											6473.15
вода	1016	521.11	495.51	475.02											1491.64
горива	1016	4998.22	2236.04	3151.48											10385.74
еп.енергия	1016	2426.74	1980.83	2940.22											7347.79
															19225.17
др.разходи за външни услуги	1020	391.14	1279.45	1287.30											2957.89
пътни разходи	1020	72.00	81.60	96.00											249.60
разходи за обучение персонал	1020														0.00
															3207.49
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
Основен ремонт на ДМА	5100														0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201														0.00
Придобиване на сгради	5202														0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и	5203														0.00
Придобиване на стопански инвентар	5205														0.00
Придобиване на други ДМА	5219														0.00
СПОРТ пмс 129	1015														0.00
Всичко разход		73159.46	94618.48	103513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271291.73
S-do 31.12.2025г.	9507	69058.00	110649.52	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73	143345.73

Гл.счетоводител:.....
/Нели Йорданова/Директор:.....
/Елеонора Стожичева/