

		ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДГ Мечта												КЪМ		
		/ натрупване /												31.12.2023г.		
		месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
S-00	01.01.2023г	9501	0.00	38529.02	46126.39	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	47770.27
	предходен остатък		47770.27													220305.00
	ДД-Заплати	6101 (+)	73435.00	73435.00	73435.00											0.00
	ДД-Целеви	6101 (+)														0.00
	МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)														0.00
	трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)														0.00
	трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)														0.00
	средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	-369.96	-845.75	-1170.35											-2386.06
	Всичко приход		120835.31	72589.25	72264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265689.21
	заплати по трудови правоотношения	0101	52471.74	39895.81	41713.36											134080.91
	възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202														0.00
	изплатена сума за СБКО	02-05	768.12	693.36	714.89											2176.37
	изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6630.00											6630.00
		02-05														8806.37
	обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08														0.00
	други възнаграждения и плащания	0209	323.86	850.00	343.59											1517.45
	задължителни осиг. вноски от работодателя		14814.94	10002.68	9578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34395.69
	ДОО от работодателя	0551	7743.93	5259.36	4979.19											17982.48
	УФФ от работодателя	0552	1901.89	1235.46	1201.07											4338.42
	ЗО от работодателя	0560	3327.15	2258.27	2216.78											7802.20
	ДЗПО от работодателя	0580	1841.97	1249.59	1181.03											4272.59
	заплати и осигуровки - ОБЩО		68378.66	51441.85	58979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176800.42
	други разходи:		13927.63	13550.03	15426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42904.62
	храна	1011	3688.53	4718.09	6303.9											14710.52
	медикаменти	1012														0.00
	постелен инвентар и облекло	1013	4250.00													4250.00
	учебни и научно-изследователски разходи	1014														0.00
	материали	1015			489.16											489.16
	вода	1016	265.38	177.02	135.5											577.90
	горива	1016	1823.63	3758.43	2815.19											8397.25
	ел.енергия	1016	3242.74	2311.36	3039.46											8533.56
		1016														17568.71
	др.разходи за външни услуги	1020	495.75	1457.53	2510.95											4464.23
	пътни разходи	1020	161.60	127.60	132.80											422.00
	разходи за обучение персонал	1020		1000.00												1000.00
		1020														5886.23
	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 друго оборудване, машини и	5203														0.00
	Придобиване на стопански инвентар	5205														0.00
	ПМС 371/Ковчид 19	1015														0.00
	СПОРТ	1015														0.00
	Всичко разход		82306.29	64991.88	74406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221705.04
S-00	31.12.2023г.	9507	38529.02	46126.39	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17	43984.17

Гл.счетоводител:
/Нели Йорданова

Директор:
/Даниела Галбова

