

Код	месец	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ												Към 31.12.2023г.
		ДГ Мечта / натруване /												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-00	01.01.2023г	0.00	38229.02	46126.39	43984.17	43391.57	32166.32	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76
	предходен остатък	47770.27												
6101 (+)	ДД-Заплати	73435.00	73435.00	73435.00	61196.00	61196.00	61196.00							47770.27
6101 (+)	ДД-Целеви													403893.00
6101 (+)	МД-Получени трансфери м.у бюджетни													0.00
6301 (+)	трансфери м/у ИБСФ / получен /													0.00
6401 (+)	трансфери м/у ИБСФ / получен /													0.00
8803 (+)	средства и извършени плащания от/за СЕС	-369.96	-845.75	-1170.35	1785.21	-6665.80	-783.76							-8050.41
	Всичко приход	120835.31	72589.25	72264.65	62981.21	54530.20	60412.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443612.86
0101	заплати по трудови правоотношения	52471.74	39895.81	41713.36	42895.05	44138.69	45792.97							266907.62
0202	възнаг. по извънтрудови правоотношения													0.00
02-05	изплатена сума за СБКО	768.12	693.36	714.69	725.45	803.84	756.95							4462.61
02-05	изпл.суми на пер.за пред.работно облекло			6630.00										6630.00
02-08	обезщетение за персонала, с хар.на възн.													11092.61
0209	други възнаграждения и плащания	323.86	850.00	343.59	187.72	667.97	16239.24							16239.24
	ДОС от работодателя	14814.94	10002.68	9578.07	9742.99	10129.27	10847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2485.11
0551	ДОС от работодателя	7743.93	5259.36	4979.19	5104.62	5315.69	5700.88							34103.67
0552	УПФ от работодателя	1901.89	1235.46	1201.07	1184.30	1240.65	1372.35							8135.72
0560	ЗО от работодател	3327.15	2258.27	2216.78	2239.39	2312.56	2419.11							14773.26
0580	ДЗПО от работодател	1841.97	1249.59	1181.03	1214.68	1260.37	1354.71							8102.35
	заплати и осигуровки - ОбЩО	68378.66	51447.85	59979.91	53551.21	55739.77	73748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367839.58
	ДРУГИ РАЗХОДИ:	13927.63	13550.03	15426.96	10022.60	10015.68	12121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75064.52
1011	храна	3688.53	4718.09	6303.9	4396.60	5231.49	7480.67							31819.28
1012	медикаменти													0.00
1013	постелен инвентар и облекло	4250.00												4250.00
1014	учебни и научно-изследователски разходи													0.00
1015	материали			489.16	83.60	302.30	344.60							1219.66
1016	вода	265.38	177.02	135.5	134.13	182.07	136.05							1030.15
1016	горива	1823.63	3758.43	2815.19	1848.82	1217.93	499.37							11963.37
1016	ел.енергия	3242.74	2311.36	3039.46	2340.94	1788.58	1156.02							13879.10
1016	др.разходи за външни услуги	495.75	1457.53	2510.95	1034.11	1182.11	1376.11							26872.62
1020	пътни разходи	161.60	127.60	132.80	164.40	111.20	124.80							8056.56
1020	разходи за обучение персонал		1000.00				550.00							822.40
1020	текущ ремонт													1550.00
1030	командировки в страната													10428.96
1051	платени държавни данъци, такси, наказателни				20.00		40.00							0.00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни													0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и													0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар													0.00
1015	ПМС 371/Ковид 19						414.00							414.00
1015	СПОРТ													0.00
	Всичко разход	82306.29	64991.88	74406.87	63573.81	65755.45	85869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436904.10
S-00	31.12.2023г.	38529.02	46126.39	43984.17	43391.57	32166.32	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76	6708.76

Гл.счетоводител.....
(Нели Йорданова)

Директор.....
(Даниела Гальова)

