

| | | ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДГ Зора / натрупване / | | | | | | | | | | | | Към | |
|------|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022г. | |
| | | месец | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| S-do | 01.01.2022г. | 9501 | 0,00 | 5538,83 | 32997,09 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 7167,36 |
| | Преходен остатък | 6101 (+) | 7167,36 | | | | | | | | | | | | 223470,00 |
| | ДД-Получени трансфери му бюджетни сметки | 6101 (+) | 74490,00 | 74490,00 | 74490,00 | | | | | | | | | | 2695,00 |
| | ДД-Целеви | 6101 (+) | 2695,00 | | | | | | | | | | | | 44300,00 |
| | МД-Получени трансфери му бюджетни сметки | 6101 (+) | 16505,00 | 12795,00 | 15000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | трансфери МОН / получен / | 6101 (+) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | трансфери му ИБСФ / получен / | 6401 (+) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | средства и извършени плащания от/за СЕС | 8803 (+) | 0,00 | -140,00 | 0,00 | | | | | | | | | | -140,00 |
| | трансфери му ИБСФ / получен / | 6301 (+) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Всичко приход | | 100857,36 | 87145,00 | 89490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277492,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 126320,50 |
| | заплати по трудови правоотношения | 0101 | 51500,48 | 33882,56 | 40937,46 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | възнагр. по извънтрудови правоотношения | 0202 | | | | | | | | | | | | | 2107,18 |
| | изплатена сума за СБКО | 02-05 | 755,60 | 631,04 | 720,54 | | | | | | | | | | 6690,00 |
| | изпл. суми на пер за пред. работно облекло | 02-05 | | | 6890,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | обезщетение за персонала, с хар. на възн. | 02-08 | | | | | | | | | | | | | 2931,58 |
| | други възнаграждения и плащания | 0209 | 559,69 | 1197,61 | 1174,28 | | | | | | | | | | 0,00 |
| | задължителни осиг. вноски от работодателя | 0551 | 9880,89 | 9783,04 | 9502,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29166,72 |
| | ДОО от работодателя | 0552 | 5268,60 | 5212,81 | 5016,39 | | | | | | | | | | 15497,80 |
| | УПФ от работодателя | 0552 | 1193,45 | 1131,73 | 1117,73 | | | | | | | | | | 3442,91 |
| | ЗО от работодателя | 0560 | 2231,67 | 2246,45 | 2199,69 | | | | | | | | | | 6677,81 |
| | ДЗПО от работодателя | 0580 | 1187,17 | 1192,05 | 1168,98 | | | | | | | | | | 3548,20 |
| | заплати и осигуровки - ОБЩО | | 62696,66 | 45494,25 | 59025,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167215,98 |
| | други разходи: | | 32621,87 | 14192,49 | 14958,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61772,48 |
| | храна | 1011 | 4636,33 | 3773,32 | 5723,27 | | | | | | | | | | 14132,92 |
| | медикаменти | 1012 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | постепен инвентар и облекло | 1013 | 5100,00 | | | | | | | | | | | | 5100,00 |
| | учебни и научно-изследователски разходи | 1014 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | материали | 1015 | 2348,29 | | 173,00 | | | | | | | | | | 2521,29 |
| | вода | 1016 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | горива | 1016 | 6422,26 | 6207,55 | 6615,53 | | | | | | | | | | 19245,34 |
| | ел. енергия | 1016 | 3474,35 | 3141,49 | 2205,42 | | | | | | | | | | 8821,26 |
| | | 1016 | | | | | | | | | | | | | 28066,60 |
| | др. разходи за външни услуги | 1020 | 4543,64 | 438,34 | 41,30 | | | | | | | | | | 5023,28 |
| | разходи за обучение персонал | 1020 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | пътни разходи | 1020 | 97,00 | 195,8 | 199,60 | | | | | | | | | | 492,40 |
| | текущ ремонт | 1030 | | | | | | | | | | | | | 5515,68 |
| | командировки в страната | 1051 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни | 1092 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | платени държавни данъци, такси, наказателни | 1901 | 6000,00 | | | | | | | | | | | | 6000,00 |
| | платени общински данъци, такси, наказателни | 1981 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | др. разходи- пл осиг. вноски по ревиз. преписка | 1098 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | други разходи за лихви към местни лица | 2991 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Придобиване на ком. и хардуер | 5201 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Придобиване на друго оборудване, машини и | 5203 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | ПМС 371 КОВИД-19 | 1012 | | 435,99 | | | | | | | | | | | 435,99 |
| | СПОРТ ПМС 1.29 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Всичко разход | | 95319,53 | 59686,74 | 73963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228988,46 |
| S-do | 31.01.2022г. | 9507 | 5538,83 | 32997,09 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 | 48503,90 |

Гл. счетоводител:  /Светлана Кончова/

Директор: Д-р  /Ангелина Стоянова/