

		ОТЧЕТ БЮДЖЕТ ДГ Зора / натрупване /												КЪМ 31.12.2023г.	
		месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do	01.01.2023г	9501	0.00	6923.93	7211.38	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	
Преходен остатък		6101 (+)													0.00
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни		6101 (+)	86289.00	86289.00	86289.00										258867.00
ДД-Целеви		6101 (+)													0.00
грансфери МОН / получен /		6101 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /		6401 (+)													0.00
средства и извършени плащания от/за СЕС		8803 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /		6301 (+)													0.00
<b>Всичко приход</b>			<b>86289.00</b>	<b>86289.00</b>	<b>86289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258867.00</b>
<b>заплати по трудови правоотношения</b>		0101	<b>55142.74</b>	<b>49179.88</b>	<b>51155.58</b>										<b>155478.20</b>
възнагр. по извънтрудови правоотношения		0202													0.00
изплатена сума за СБКО		02-05	920.37	808.77	851.70										2580.84
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло		02-05			8000.00										8000.00
		02-05													<b>10580.84</b>
обезщетение за персонала, с хар.на възн.		02-08			3141.19										3141.19
други възнаграждения и плащания		0209	629.08	481.61	265.33										1376.02
<b>задължителни осиг. вноски от работодателя</b>			<b>5553.50</b>	<b>12253.22</b>	<b>11552.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29359.70</b>
ДОО от работодателя		0551	3003.21	6443.38	6353.45										15800.04
УПФ от работодателя		0552	893.24	1616.80	1567.52										4077.56
ЗО от работодателя		0560	904.94	2710.99	2664.72										6280.65
ДЗПО от работодателя		0580	752.11	1482.05	967.29										3201.45
<b>заплати и осигуровки - ОБЩО</b>			<b>62245.69</b>	<b>62723.48</b>	<b>74966.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199935.95</b>
<b>други разходи:</b>			<b>17119.38</b>	<b>23278.07</b>	<b>16731.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57128.58</b>
храна		1011		5834.46	6722.71										12557.17
медикаменти		1012													0.00
постелен инвентар и облекло		1013	4750.00												4750.00
учебни и научно-изследователски разходи		1014													0.00
материали		1015	5.40	776.00	679.96										1461.36
вода		1016	26.88	16.32	498.00										541.20
горива		1016	1607.40	3646.41	2422.91										7676.72
ел.енергия		1016	4842.57	3693.68	3849.34										12385.59
		1016													20603.51
др.разходи за външни услуги		1020	5846.33	7080.71	2558.21										15485.25
разходи за обучение персонал		1020		1900.00											1900.00
пътни разходи		1020	40.80	330.49											371.29
		1020													17756.54
текущ ремонт		1030													0.00
командировки в страната		1051													0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни		1901													0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и		5203													0.00
ПМС 371 КОВИД-19		1015													0.00
СПОРТ ПМС 129															0.00
<b>Всичко разход</b>			<b>79365.07</b>	<b>86001.55</b>	<b>91697.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257064.53</b>
S-do	31.12.2023г.	9507	6923.93	7211.38	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47	1802.47

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

Директор:.....  
/Антонина Кирова/