

		ОТЧЕТ БЮДЖЕТ / ИБСФ /												ДГ Радост	/ 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	1731.71	4834.27	1938.73	7947.74	621.87	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24						
предходен остатък														0.00					
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни сметки	6101 (+)	70000.00	70000.00	70000.00	63000.00	58000.00	61000.00							392000.00					
ДД-Издръжка	6101 (+)													0.00					
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)													0.00					
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)			3703.85										3703.85					
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	-766.22	-1883.01	-5417.36	3870.55	-5499.25	-3731.07							-13426.36					
Всичко приход		69233.78	68116.99	68286.49	66870.55	52500.75	57268.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382277.49					
заплати по трудови правоотношения	0101	44271.21	39863.92	43521.08	39510.96	39729.69	39383.82							246280.68					
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00					
изплатена сума за СБКО	02-05	737.91	620.61	596.98	688.71	731.55	744.60							4120.36					
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05													0.00					
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08		2676.36	4000.00		927.37	388.14							7991.87					
други възнаграждения и плащания	0209	181.71	256.72	682.75	259.30	122.12	2000.00							3502.60					
задължителни осиг. вноски от работодател		10673.62	8955.62	8741.31	8942.03	8914.82	8927.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55154.44					
ДОО от работодателя	0551	5586.76	4693.68	4562.32	4678.85	4685.04	4691.71							28898.36					
УПФ от работодателя	0552	1313.82	1102.40	1084.91	1093.54	1083.43	1101.00							6779.10					
ЗО от работодател	0560	2403.24	1998.82	1963.59	2016.16	1997.63	1980.82							12360.26					
ДЗПО от работодател	0580	1369.80	1160.72	1130.49	1153.48	1148.72	1153.51							7116.72					
заплати и осигуровки - ОБЩО		55864.45	52373.23	57542.12	49401.00	50425.55	51443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317049.95					
други разходи:		11637.62	12641.20	13639.91	11460.54	9401.07	6028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64809.30					
храна	1011	2389.62	4378.27	5033.80	4342.63	4779.76	2251.24							23175.32					
медикаменти	1012													0.00					
постелен инвентар и облекло	1013	3900.00					225.00							4125.00					
учебни и научно-изследователски разходи	1014													0.00					
материали	1015	35.00	444.82	109.99	518.34	279.40								1387.55					
вода	1016	143.50		374.13	204.10	122.50	117.70							961.93					
горива	1016	-358.72	1827.73	2000.00										3469.01					
ел.енергия	1016	2900.34	3337.72	5344.27	4060.95	3531.97	3129.08							22304.33					
	1016													26735.27					
др.разходи за външни услуги	1020	2627.88	921.41	585.72	985.32	545.04	143.94							5809.31					
пътни разходи	1020		380.80		1220.00									1600.80					
разходи за обучение персонал	1020		800.00				162.00							962.00					
	1020													8372.11					
текущ ремонт	1030													0.00					
командировки в страната	1051		19.60		129.20	142.40								291.20					
глоби и съдебни такси	1092													0.00					
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901													0.00					
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	1098													0.00					
Придобиване на ком. и хардуер	5201													0.00					
придобиване на др. оборудване, машини и	5203													0.00					
придобиване на стопански инвентар	5205													0.00					
ПМС 371 Ковид - 19	1015		530.85	192.00										722.85					
СПОРТ ПМС 129														0.00					
Всичко разход		67502.07	65014.43	71182.03	60861.54	59826.62	57472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381859.25					
S-do 31.01.2023г.	9507	1731.71	4834.27	1938.73	7947.74	621.87	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24	418.24					

Гл.счетоводител:.....
/Нели Иорданова/

Директор:.....
/Димитринка Паликарска/