

		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	3136.97	2464.96	59.81	112.81	1161.77	
предходен остатък													-30199.09	-30199.09
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни сметки	6101 (+)	70000.00	70000.00	70000.00	63000.00	58000.00	61000.00	55000.00	53000.00	81000.00	70416.00	75416.00	121543.00	848375.00
ДД-Целеви	6101 (+)							4876.50	24581.30		195.00	4641.55	5470.46	39764.81
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	-1153.67	4486.00					-10094.03
Всичко приход		69233.78	68116.99	68286.49	66870.55	52500.75	57268.93	58722.83	82067.30	81000.00	70611.00	80057.55	96814.37	851550.54
заплати по трудови правоотношения	0101	44271.21	39863.92	43521.08	39510.96	39729.69	39383.82	34942.79	47366.15	63725.19	45984.80	54744.63	59142.48	552186.72
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	714.02	635.26	552.72	59.03	754.19	763.04	7598.62
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	195.49	10000.00		198.13			18385.49
други възнаграждения и плащания	0209	181.71	256.72	682.75	259.30	122.12	2000.00	147.55		385.87	180.69	703.51	984.29	5904.51
задължителни осиг. вноски от работодателя		10673.62	8955.62	8741.31	8942.03	8914.82	8927.04	5939.62	12449.79	14423.99	10247.88	12568.81	10205.67	120990.20
ДОО от работодателя	0551	5586.76	4693.68	4562.32	4678.85	4685.04	4691.71	4779.42	4850.31	8325.80	5453.12	6588.32	5345.13	64240.46
УПФ от работодателя	0552	1313.82	1102.40	1084.91	1093.54	1083.43	1101.00	1160.20	1121.15	1164.28	1213.77	1564.83	1264.25	14267.58
ЗО от работодателя	0560	2403.24	1998.82	1963.59	2016.16	1997.63	1980.82		4096.36	3123.39	2276.21	2804.50	2285.75	26945.47
ДЗПО от работодателя	0580	1369.80	1160.72	1130.49	1153.48	1148.72	1153.51		2381.97	1810.52	1304.78	1611.16	1310.54	15535.69
заплати и осигуровки - ОБЩО		55864.45	52373.23	57542.12	49401.00	50425.55	51443.60	41939.47	70451.20	79087.77	56670.53	68771.14	71095.48	705065.54
други разходи:		11637.62	12641.20	13639.91	11460.54	9401.07	6028.96	14064.63	12288.11	4317.38	13887.47	10237.45	26880.66	146485.00
храна	1011	2389.62	4378.27	5033.80	4342.63	4779.76	2251.24	7000.17	752.58	2671.49	4543.70	5724.37	5194.49	49062.12
медикаменти	1012						225.00				81.45	100.76		182.21
постелен инвентар и облекло	1013	3900.00												4125.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014							4876.80					406.40	5283.20
материали	1015	35.00	444.82	109.99	518.34	279.40		45.00	263.90		810.10	374.79	274.92	3156.26
вода	1016	143.50		374.13	204.10	122.50	117.70	114.96	114.96	102.00	68.40	160.80	6.00	1529.05
горива	1016	-358.72	1827.73	2000.00					5000.00		5516.35		13483.36	27468.72
ел.енергия	1016	2900.34	3337.72	5344.27	4060.95	3531.97	3129.08	1782.60	1517.71	681.89	1140.31	2149.33	2286.95	31863.12
	1016													60860.89
др.разходи за външни услуги	1020	2627.88	921.41	585.72	985.32	545.04	143.94		2685.36		1460.04	770.20	4241.94	14966.85
пътни разходи	1020		380.80		1220.00				1692.00			890.80	484.00	4667.60
разходи за обучение персонал	1020		800.00					162.00	200.00					1162.00
	1020													20796.45
текущ ремонт	1030													0.00
командировки в страната	1051		19.60		129.20	142.40			261.60			66.40	91.60	710.80
глоби и съдебни такси	1092													0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901									862.00	267.12			1129.12
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				45.10						767.95
СПОРТ ПМС 129													411.00	411.00
Всичко разход		67502.07	65014.43	71182.03	60861.54	59826.62	57472.56	56004.10	82739.31	83405.15	70558.00	79008.59	97976.14	851550.54
S-do 31.01.2023г.	9507	1731.71	4834.27	1938.73	7947.74	621.87	418.24	3136.97	2464.96	59.81	112.81	1161.77	0.00	0.00

Гл.счетоводител:.....
/Нели Иванова/

Директор:.....
/Димитринка Иванкарова/