

		ОТЧЕТ БЮДЖЕТ / ИБСФ / ДГ Радост / натрупване /												към 31.12.2024г	
месец		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
S-do	01.01.2024г	9501	0.00	26861.92	28716.89	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	
предходен остатък			30199.09												30199.09
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни сметки		6101 (+)	84499.00	84499.00	84499.00										253497.00
ДД-Целеви		6101 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /		6301 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /		6401 (+)													0.00
средства и извършени плащания от/за СЕС		8803 (+)													0.00
Всичко приход			114698.09	84499.00	84499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283696.09
заплати по трудови правоотношения		0101	51165.69	44767.95	48929.76										144863.40
възнагр. по извънтрудови правоотношения		0202													0.00
изплатена сума за СБКО		02-05	748.23	729.37	814.99										2292.59
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло		02-05			5850.00										5850.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.		02-08	310.73	87.81	348.80										747.34
други възнаграждения и плащания		0209	116.55	486.30	498.40										1101.25
задължителни осиг. вноски от работодателя			13564.81	10837.95	11088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35491.37
ДОО от работодателя		0551	7109.69	5689.50	5829.51										18628.70
УПФ от работодателя		0552	1713.25	1319.41	1352.46										4385.12
ЗО от работодател		0560	2998.72	2434.07	2479.93										7912.72
ДЗПО от работодател		0580	1743.15	1394.97	1426.71										4564.83
заплати и осигуровки - ОБЩО			65906.01	56909.38	67530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190345.95
други разходи:			21930.16	25734.65	9258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56923.35
храна		1011	4436.45	5543.96	4805.81										14786.22
медикаменти		1012			14.54										14.54
постелен инвентар и облекло		1013		4785.00											4785.00
учебни и научно-изследователски разходи		1014													0.00
материали		1015	395.40	991.53											1386.93
вода		1016	157.44												157.44
горива		1016	8566.58	8820.42											17387.00
ел.енергия		1016	3306.03	4074.58	3331.87										10712.48
		1016													28256.92
др.разходи за външни услуги		1020	1171.46	1058.76	635.52										2865.74
пътни разходи		1020	364.40	404.80	401.60										1170.80
разходи за обучение персонал		1020													0.00
		1020													4036.54
текущ ремонт		1030													0.00
командировки в страната		1051	32.40	55.60	69.20										157.20
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
НП Хубаво е в детската градина		1015	3500.00												3500.00
СПОРТ ПМС 129															0.00
Всичко разход			87836.17	82644.03	76789.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247269.30
S-do	31.01.2024г.	9507	26861.92	28716.89	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79	36426.79

Гл.счетоводител:.....
/Нели Йорданова/

Директор:.....
/Димитринка Паликарска/