ОДЗ 23 ЗДРАВЕ

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

О Т Ч Е Т
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

§§	Наименование на разходите	Утвърдено по бюдж.сметка за отч. период	Разход през отчетния месец	Разход от началото на годината	Фактически разходи към 31.12.2023 г.	Свободен остатък към 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	628889.00	71588.61	544055.65	615644.26	13244.74
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	575456.00	48639.61	513571.65	562211.26	13244.74
01-09	ДМС И ДРУГИ ДОП.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	53433.00	22949.00	30484.00	53433.00	0.00
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	55660.00	1412.81	54245.02	55657.83	2.17
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	14657.00	888.97	13767.13	14656.10	0.90
02-05-01	СБКО	9300.00	888.97	8410.55	9299.52	0.48
02-05-02	РАБОТНО ОБЛЕКЛО - СЛУЖИТЕЛИ	5357.00	0.00	5356.58	5356.58	0.42
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	35070.00	0.00	35069.38	35069.38	0.62
02-08-01	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.222 КТ	3351.00	0.00	26673.40	26673.40	-23322.40
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	31719.00	0.00	8395.98	8395.98	23323.02
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	5933.00	523.84	5408.51	5932.35	0.65
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	4330.00	396.27	3933.96	4330.23	-0.23
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	1603.00	127.57	1474.55	1602.12	0.88
05	ЗАДЪЛЖ.ОСИГ.ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ	136423.00	15269.52	118798.11	134067.63	2355.37
05-51	ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО РАБОТОДАТЕЛ	76305.00	8357.15	65593.30	73950.45	2354.55
05-52	ОСИГ.ВНОСКИ ЗА УПФ	14947.00	1800.76	13146.42	14947.18	-0.18
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ РАБОТОДАТЕ	30937.00	3485.85	27450.51	30936.36	0.64
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО РАБОТОДАТЕЛ	14234.00	1625.76	12607.88	14233.64	0.36
10	ИЗДРЪЖКА	206783.00	19572.75	151759.52	171332.27	35450.73
10-11	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	93037.00	6317.65	64943.35	71261.00	21776.00
10-11-1	РАЗХОД ХРАНИ	64581.00	5573.40	58749.83	64323.23	257.77
10-11-2	РАЗХОД ХРАНИ ПГ	28456.00	744.25	6193.52	6937.77	21518.23
10-13	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6479.00	700.20	4875.00	5575.20	903.80
10-14	УЧЕБНИ И НАУЧНОИЗСЛ. РАЗХОДИ	5933.00	0.00	6543.04	6543.04	-610.04
10-14-2	УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	5933.00	0.00	6543.04	6543.04	-610.04
10-15	МАТЕРИАЛИ	18972.00	2781.87	7180.70	9962.57	9009.43
10-15-01	ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	5400.00	1119.71	1082.51	2202.22	3197.78
10-15-02	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	464.78	1683.47	2148.25	-2148.25
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	13572.00	1197.38	1797.72	2995.10	10576.90
10-15-05	М-ЛИ/ В.УСЛУГИ ПРОЕКТ	0.00	0.00	2617.00	2617.00	-2617.00
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	29076.00	4848.98	23616.27	28465.25	610.75
10-16-01	ВОДА	2500.00	0.00	2201.39	2201.39	298.61
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	13196.00	1075.68	12120.62	13196.30	-0.30
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	13380.00	3773.30	9294.26	13067.56	312.44
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	44185.00	4924.05	35989.74	40913.79	3271.21
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	2900.00	167.30	1783.57	1950.87	949.13
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	2100.00	0.00	2125.00	2125.00	-25.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	4360.00	117.35	4173.25	4290.60	69.40
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ -ЕГИДА	21800.00	1962.00	19830.86	21792.86	7.14
10-20-10	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	13025.00	2677.40	8077.06	10754.46	2270.54
10-30	ТЕКУЩ РЕМОНТ	5376.00	0.00	5376.96	5376.96	-0.96
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	3240.00	0.00	3234.46	3234.46	5.54
10-91	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА СБКО	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	6314.00	5015.76	1299.00	6314.76	-0.76
	Всичко	1034069.00	112859.45	870157.30	983016.75	51052.25

Гл. счетоводител: ..... / Дарина Николова /

директор: ..... / Милена Митова /