Отчет за бюджета

За месец Март 2025

23 ДГ "Здраве"

Приход

Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
Приходи и доходи от	0	10 087		0	10 087		0	0		0	0	
Нетни приходи от продажби на	0	10 087		0	10 087		0	0		0	0	
Внесени ДДС и други данъци	0	-557		0	-557		0	0		0	0	
Внесен данък върху приходите	0	-557		0	-557		0	0		0	0	
Помощи и дарения от страната	0	10 348		0	10 348		0	0		0	0	
Текущи помощи и дарения от	0	10 348		0	10 348		0	0		0	0	
Трансфери между бюджети	0	-20 435		0	-20 435		0	0		0	0	
Вътрешни трансфери в	0	-20 435		0	-20 435		0	0		0	0	
Разчети за извършени	0	305 871		0	305 871		0	0		0	0	
Разчети с първостепенен	0	305 871		0	305 871		0	0		0	0	
Всичко за	**0**	**305 314**		**0**	**305 314**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Разход

Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
Заплати и възнаграждения за	0	187 288		0	187 288		0	0		0	0	
Заплати и възнаграждения на	0	187 288		0	187 288		0	0		0	0	
Други възнаграждения и	0	15 309		0	15 309		0	0		0	0	
Изплатени суми от СБКО за	0	9 874		0	9 874		0	0		0	0	
Обезщетения за персонала, с	0	3 974		0	3 974		0	0		0	0	
Другиплащания и	0	1 461		0	1 461		0	0		0	0	
Задължителни осигурителни	0	41 726		0	41 726		0	0		0	0	
Осигурителни вноски от	0	23 076		0	23 076		0	0		0	0	
Осигурителни вноски от	0	4 714		0	4 714		0	0		0	0	
Здравно-осигурителни вноски	0	9 854		0	9 854		0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Март 2025

Разход

Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
Вноски за допълнително	0	4 082		0	4 082		0	0		0	0	
Издръжка	0	59 947		0	59 947		0	0		0	0	
Храна	0	19 059		0	19 059		0	0		0	0	
материали	0	4 775		0	4 775		0	0		0	0	
вода, горива и енергия	0	21 719		0	21 719		0	0		0	0	
разходи за външни услуги	0	11 152		0	11 152		0	0		0	0	
разходи за застраховки	0	3 242		0	3 242		0	0		0	0	
Всичко за 3311	**0**	**304 270**		**0**	**304 270**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Разход

Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
Придобиване на дълготрайни	0	1 044		0	1 044		0	0		0	0	
придобиване на компютри и	0	1 044		0	1 044		0	0		0	0	
Всичко за 3338	**0**	**1 044**		**0**	**1 044**		**0**	**0**		**0**	**0**	
23 ДГ "Здраве"												
Всичко за приходни	**0**	**305 314**		**0**	**305 314**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Всичко за разходни	**0**	**305 314**		**0**	**305 314**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Разлика	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Кмет /Директор/ .....

Н-к отдел Бюджет .....

Главен счетоводител: .....

ДГ № 23 „ЗДРАВЕ“ РАЙОН „ИЗГРЕВ”

ИЗХ. №.....

До д-р Делян Георгиев
Кмет на Район „Изгрев„ СО

Уважаеми д-р Георгиев,

Приложено изпращаме Ви отчет по бюджета към 31.03. 2025 г.

Директор:
/ М Митова/

Гл.счетоводител:
/ Д Николова/

ОДЗ 23 ЗДРАВЕ

БЮДЖЕТНА СМЕТКА В ЛЕВА

Период 01.01.2025 г. - 31.03.2025 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 31.03.2025 г.	Свободен остатък към 31.03.2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
01	ЗАПЛАТИ	0.00	66783.57	121352.96	188136.53	-188136.53
01-01	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	66783.57	121352.96	188136.53	-188136.53
02	ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	0.00	0.00	13777.41	13777.41	-13777.41
02-05	ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0.00	0.00	8646.60	8646.60	-8646.60
02-05-01	СБКО	0.00	0.00	2121.60	2121.60	-2121.60
02-05-02	РАБОТНО ОБЛЕКЛО - СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	6525.00	6525.00	-6525.00
02-08	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ С Х-Р НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	3973.55	3973.55	-3973.55
02-08-02	ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПО ЧЛ.224 КТ	0.00	0.00	3973.55	3973.55	-3973.55
02-09	ДРУГИ ПОДОБНИ ПЛАЩАНИЯ	0.00	0.00	1157.26	1157.26	-1157.26
02-09-01	ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	794.49	794.49	-794.49
02-09-02	НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	362.77	362.77	-362.77
05	ЗАДЪЛ.ОСИГ.ВНОСКИ РАБОТОДАТЕЛ	0.00	14540.09	27185.62	41725.71	-41725.71
05-51	ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО РАБОТОДАТЕЛ	0.00	8035.61	15040.28	23075.89	-23075.89
05-52	ОСИГ.ВНОСКИ ЗА УПФ	0.00	1644.50	3068.98	4713.48	-4713.48
05-60	ЗДРАВНО-ОСИГ.ВНОСКИ РАБОТОДАТЕ	0.00	3374.94	6479.02	9853.96	-9853.96
05-80	ВНОСКИ ЗА ДЗПО РАБОТОДАТЕЛ	0.00	1485.04	2597.34	4082.38	-4082.38
10	ИЗДРЪЖКА	0.00	25587.56	35042.05	60629.61	-60629.61
10-11	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	8393.94	11347.29	19741.23	-19741.23
10-11-1	РАЗХОД ХРАНИ	0.00	7870.68	10942.46	18813.14	-18813.14
10-11-2	РАЗХОД ХРАНИ ПГ	0.00	523.26	404.83	928.09	-928.09
10-15	МАТЕРИАЛИ	0.00	1858.94	2916.40	4775.34	-4775.34
10-15-01	ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	497.48	497.48	-497.48
10-15-02	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	305.76	305.76	-305.76
10-15-03	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	1858.94	508.80	2367.74	-2367.74
10-15-05	М-ЛИ/ В.УСЛУГИ ПРОЕКТ	0.00	0.00	1604.36	1604.36	-1604.36
10-16	ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	0.00	7788.61	13930.42	21719.03	-21719.03
10-16-01	ВОДА	0.00	0.00	932.25	932.25	-932.25
10-16-02	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	2138.00	1915.28	4053.28	-4053.28
10-16-03	ТОПЛОЕНЕРГИЯ	0.00	5650.61	11082.89	16733.50	-16733.50
10-20	ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	4304.12	6847.94	11152.06	-11152.06
10-20-02	ТЕЛЕКОМ. И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ	0.00	162.28	361.59	523.87	-523.87
10-20-03	КВАЛИФ. И ПРЕКВ. НА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	569.00	569.00	-569.00
10-20-04	ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	234.70	117.35	352.05	-352.05
10-20-09	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ -ЕГИДА	0.00	2567.14	4620.00	7187.14	-7187.14
10-20-10	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	1340.00	1180.00	2520.00	-2520.00
10-62	ЗАСТРАХОВКИ	0.00	3241.95	0.00	3241.95	-3241.95
52	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0.00	0.00	1044.40	1044.40	-1044.40
	Всичко	0.00	106911.22	198402.44	305313.66	-305313.66

Гл. счетоводител: .....
/ Димитрина Николова /

директор: .....
/ Милена Митова /