

ПРИЕТ БЮДЖЕТ- 2023г. ДГ " Юрий Гагарин"

ДГ " Юрий Гагарин" гр. Долна баня

НАИМЕНОВАНИЯ	П - Ф	ПЛАН	
ДЕЙНОСТ 1311 ОДЗ			
РЗ ПО ТД	101	538457.4	504278 лв. заплати персонал 12м. + 21047.40 лв. диф. запл. за постигнати резултати пед.п-л+5632 за пост.рез.нп.п.+7500ДМС Великден; 24май; 15 септември;
РЗ ПО ТД НЕЩАТНИ	201	26369	15615 лв. заплати ПМС 66 за 12м.+600 ДМС+419 пост.рез.
	202	2790	Ибришимов
СБКО и храна персонал	205	31677	/12137лв. СБКО;9400храна персонал/+ 10140 предст.облекло
АЛЗ	208	2660	обезщет по чл224
БОЛНИЧНИ ОТ Р-Л	209	5000	3 дни болн. от Р-л
ДОО	551	77601	
УПФ	552	14221	
ЗОВ	560	26448	
ДЗПО	580	14682	
ЗАКУСКИ ППГ	1011	78238	подпомагане хранене в ПГ;
МЕДИКАМЕНТИ	1012	500	дезинфектанти
работно облекло	1013	10920	раб.облекло непед.персонал
ПГ учебни помагала	1014	6136.64	учебни помагала/зав. ПГ -61деца
МАТЕРИАЛИ	1015	13770.96	канцеларски материали; материалиАСП-123лв
ГВЕ	1016	97000	вода; ел. ЕнергияГВЕ консумативи храна
			3240лв. телефон,поща ,куриери; 2000лв. зад.мед
ВУ	1020	19423	прегл.персонал;5500лв. Обучениеучители;огняр; 600лв. тр.медицина ;1090 поддръжка програмни продукти/Скиптър и ТРЗ;450лв. измервания ;платания по договори;864 СOT;2730 парно;120лв. СЖП;820лв. ДДД;1505лв.асансьор.504лв.ПИС
текущ ремонт	1030	1100	м. август
застраховки	1062	1600	застраховка деца и сграда ОДЗ
непредвидени разходи	1098	2300	
командировки	1051	500	командировки
основен ремонт ДМА	5100	42252	Физкультурен салон/18000Долна баня Строй.+24252МСМгруп
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1311		1013646	1013646/20%-202729;80%-810917

Директор:

/Рашица Божилова/

Счетоводител:

/Йорданка Дамянова/



ПРИЕТ БЮДЖЕТ ЗА 2023 год.
ДГ "Юрий Гагарин" гр. Долна баня

НАИМЕНОВАНИЯ	П - Ф	ПЛАН	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
ДЕЙНОСТ 1311 ОДЗ						
РЗ ПО ТД	101	538457.4	130276	130276	129763	130792
РЗ ПО ТД НЕЩАТНИ	201	26369	6487	6487	6908	6487
	202	2790	710	710	305	1065
СБКО и храна персонал	205	31677	15275	5534	5534	5334
224 АЛЗ	208	2660	665	665	661	665
БОЛНИЧНИ ОТ Р-Л	209	5000	1000	1000	1500	1500
ДОО	551	77601	19400	19400	19400	19401
УПФ	552	14221	3214	3214	3579	4214
ЗОВ	560	26448	6183	6183	7899	6183
ДЗПО	580	14682	3400	3600	4182	3500
ЗАКУСКИ ППГ	1011	78238	19559	19559	19559	19561
МЕДИКАМЕНТИ	1012	500	0	250	0	250
работно облекло	1013	10920		10920	0	0
ПГ учебни помагала	1014	6136.64	0	2454.66	3681.98	0
МАТЕРИАЛИ	1015	13770.96	3383	3500	3700	3187.96
ГВЕ	1016	97000	24250	24250	24250	24250
ВУ	1020	19423	4858	4855	4855	4855
текущ ремонт	1030	1100	0	368	366	366
застраховки	1062	1600	0	100	0	1500
непредвидени разходи	1098	2300	575	575	575	575
командировки	1051	500	125	125	125	125
основен ремонт ДМА	5100	42252	0	23252	23251.5	19000
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 1311		1013646				

Директор:

/Ралица Божилова/



Счетоводител:

/Йорданка Дамянова/