		ОТЧЕТ *БЮДЖЕТ* ДГ Мечта / натрупване /												към 31.12.2026г.
	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2026 г	9501	0.00	64120.16	83678.40	85078.84	98085.43	100116.14	108183.41	120344.95	126481.96	121662.07	121662.07	121662.07	
предходен остатък		42711.47												42711.47
Бюджет субсидия от Община Дупница, в т.ч.:	3101	70767.00	70767.00	70767.00	58973.00	58973.00	58973.00	47178.00	51199.05	47178.00	0.00	0.00	0.00	534775.05
Обща субсидия		70767.00	70767.00	70767.00	58973.00	58973.00	58973.00	47178.00	47178.00	47178.00				
Субсидия транспорт														
Субс.от допълн.актуализ.на бюджета/ФО, рмс и									4021.05					
Трансфери от министерства и ведомства/ получени	6101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17740.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17740.59
Субсидия НП МОН								17740.59						17740.59
МОН														0.00
Министерство на културата														0.00
МРРБ														0.00
МТСП - Бюро по труда														0.00
Други /да се конкретизира източника/														0.00
Временни безлихв.заеми м/у бюджетни сметки и	7600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Проект.....														0.00
Събрани средства и изв. плащания от/за СЕС	8803	-1681.32	-1311.31	5895.84	3582.42	-2877.22	3315.99	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6874.40
Проект "Силен старт"		-1681.32	-1311.31	5895.84	3582.42	-2877.22	3315.99	-50.00						6874.40
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)													0.00
Други приходи,невключени в горните	Други													0.00
Всичко приход		**111797.15**	**69455.69**	**76662.84**	**62555.42**	**56095.78**	**62288.99**	**64868.59**	**51199.05**	**47178.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**602101.51**
заплати по трудови правоотношения	0101	**33599.38**	**33627.10**	**34095.53**	**32986.40**	**39306.13**	**34889.31**	**34722.82**	**35056.64**	**33268.49**				**311551.80**
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	576.30	528.15	572.44	674.09	561.77	516.60	616.63	511.83	376.13				4933.94
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			3652.70										3652.70
	02-05													**8586.64**
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08			21152.27										21152.27
други възнаграждения и плащания	0209		74.28		301.69	97.44				52.33				525.74
задължителни осиг. вноски от работодател		**630.25**	**7722.70**	**7591.09**	**7461.28**	**7329.46**	**8909.33**	**7746.04**	**7791.37**	**7321.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62503.33**
ДОО от работодателя	0551	300.00	4009.73	3937.32	3828.62	3743.53	4589.59	4079.02	4100.76	3856.53				32445.10
УПФ от работодателя	0552	22.58	1006.44	988.80	1000.70	992.24	1179.11	951.29	961.59	890.27				7993.02
ЗО от работодател	0560	189.34	1712.16	1683.09	1670.65	1654.21	1992.74	1715.22	1723.60	1629.45				13970.46
ДЗПО от работодател	0580	118.33	994.37	981.88	961.31	939.48	1147.89	1000.51	1005.42	945.56				8094.75
заплати и осигуровки - ОБЩО		***34805.93***	***41952.23***	***67064.03***	***41423.46***	***47294.80***	***44315.24***	***43085.49***	***43359.84***	***41018.76***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***404319.78***
други разходи:		**12871.06**	**7945.22**	**8198.37**	**8125.37**	**6770.27**	**9906.48**	**9621.56**	**1702.20**	**10979.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76119.66**
храна	1011	3291.38	3476.61	3570.9	4426.20	3860.04	4037.77	3258.22	377.35	4036.96				30335.43
медикаменти	1012													0.00
постелен инвентар и облекло	1013	2480.38												2480.38
учебни и научно-изследователски разходи	1014			650.00		-650.00		4021.05						4021.05
материали	1015	194.75	511.86	58.03	155.40	253.59	232.22	516.32	172.41	414.93				2509.51
вода	1016	78.67	205.38	205.98	178.34	219.18	193.34	333.37	34.60	290.87				1739.73
горива	1016	874.17	1310.63	1053.44	912.83	441.64	55.48							4648.19
ел.енергия	1016	1395.64	1376.15	1543.46	1076.47	739.86	572.05	577.45	553.69	268.24				8103.01
														14490.93
др.разходи за външни услуги	1020	1459.25	962.96	942.96	1103.49	959.18	1208.44	796.78	518.93	334.67				8286.66
пътни разходи	1020	36.82	101.63	173.60	141.64	135.78	152.58	107.94		97.32				947.31
разходи за обучение персонал	1020				120.00	650.00			18.00					788.00
														10021.97
текущ ремонт	1030									5536.14				5536.14
командировки в страната	1051				11.00	161.00	18.60	10.43	27.22					228.25
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901													0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981													0.00
Основен ремонт на ДМА	5100													0.00
Придобиване на ком. и хардуер	5201													0.00
Придобиване на сгради	5202													0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3060.00					3436.00							6496.00
Придобиване на стопански инвентар	5205													0.00
Придобиване на други ДМА	5219													0.00
СПОРТ пмс 129	1015													0.00
Всичко разход		**47676.99**	**49897.45**	**75262.40**	**49548.83**	**54065.07**	**54221.72**	**52707.05**	**45062.04**	**51997.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**480439.44**
S-do 31.12.2026г.	9507	**64120.16**	**83678.40**	**85078.84**	**98085.43**	**100116.14**	**108183.41**	**120344.95**	**126481.96**	**121662.07**	**121662.07**	**121662.07**	**121662.07**	**121662.07**

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

Директор:.....
/Даниела Гальова/