		ОТЧЕТ *БЮДЖЕТ* ДГ Мечта / натрупване /												към 31.12.2021г.
	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2021г	9501	0.00	39483.52	55972.97	65267.62	25637.73	61898.40	64829.23	32909.96	20317.01	37295.11	35675.02	13917.71	
предходен остатък		21708.64												21708.64
Бюджет субсидия														0.00
Общ. такси за ползване на детски градини	2701 (+)													0.00
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	67278.00	67278.00	67278.00	39943.00	52396.00	54750.28	34960.00	42971.78	63478.00	51456.00	51696.00	48667.27	642152.33
МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	4305.00	7235.00	4830.00	5095.00	6385.00	4380.00	4180.00	1290.00	3740.00	3900.00	5690.00	6480.00	57510.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6301 (+)													0.00
трансфери м/у ИБСФ / получен /	6401 (+)													0.00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	-85.38	-369.96	-116.40	-486.35	3413.25	-894.46	750.00	921.00	0.00	-914.31	0.00	0.00	2217.39
наличност в левове по сметки в края на периода	9507													0.00
Всичко приход		**93206.26**	**74143.04**	**71991.60**	**44551.65**	**62194.25**	**58235.82**	**39890.00**	**45182.78**	**67218.00**	**54441.69**	**57386.00**	**55147.27**	**723588.36**
заплати по трудови правоотношения	**0101**	**33844.52**	**40313.43**	**38370.44**	**67806.34**	**8632.55**	**38468.91**	**39625.78**	**36613.15**	**34234.92**	**38428.04**	**59916.42**	**38357.36**	**474611.86**
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202													0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	614.79	122.45	726.00	696.27	472.01	681.43	666.06	705.35	571.75	280.08	667.65	639.13	6842.97
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6550.00				-215.00			-171.67			6163.33
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08							12911.37	10000.00				10000.00	32911.37
други възнаграждения и плащания	0209	624.35		421.16	872.19	325.70	585.97	266.18	370.70	703.59	757.76	1248.25	1398.97	7574.82
задължителни осиг. вноски от работодател		**7839.19**	**8984.42**	**9097.33**	**8397.63**	**9035.18**	**8737.11**	**9000.46**	**8336.42**	**7865.93**	**8761.92**	**10949.30**	**8713.17**	**105718.06**
ДОО от работодателя	0551	4174.61	4782.79	4786.03	4482.64	4788.11	4626.23	4805.59	4465.94	4288.28	4683.10	5816.93	4586.50	56286.75
УПФ от работодателя	0552	933.44	1115.10	1086.89	1027.92	1125.24	1104.03	1122.84	1005.45	856.26	1072.80	1343.06	1044.45	12837.48
ЗО от работодател	0560	1798.61	2012.53	2015.60	1896.43	2038.41	1963.74	1994.40	1870.24	1794.66	1956.67	2444.83	1995.22	23781.34
ДЗПО от работодател	0580	932.53	1074.00	1208.81	990.64	1083.42	1043.11	1077.63	994.79	926.73	1049.35	1344.48	1087.00	12812.49
заплати и осигуровки - ОБЩО		***42922.85***	***49420.30***	***55164.93***	***77772.43***	***18465.44***	***48473.42***	***62254.85***	***56025.62***	***43376.19***	***48056.13***	***72781.62***	***59108.63***	***633822.41***
други разходи:		**10799.89**	**8233.29**	**7532.02**	**6409.11**	**7468.14**	**6831.57**	**9554.42**	**1750.11**	**6863.71**	**8005.65**	**6361.69**	**9956.35**	**89765.95**
храна	1011	3934.15	3745.45	3566.28	3273.89	4355.65	3320.40	4623.01	657.15	4149.54	3241.17	2763.62	3452.65	41082.96
медикаменти	1012										149.56			149.56
постелен инвентар и облекло	1013	4800.00									100.00			4900.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014		72.00	18.00		12.50		3787.32		150.80	48.00			4088.62
материали	1015	255.42	331.98	61.00	523.60	107.93	732.39	81.80	48.00	788.40	1333.07	70.25	546.70	4880.54
вода	1016	40.44	315.44	217.15	186.96	197.08	120.48	328.99		354.55	151.94	191.62	129.96	2234.61
горива	1016	348.00	1423.61	1237.28	736.78	931.27	17.59				20.53	1607.99	2325.18	8648.23
ел.енергия	1016	188.66	1871.66	1491.36	1068.83	1065.76	492.61	560.90	558.41	406.22	637.91	1295.60	662.48	10300.40
	1016	577.10	3610.71	2945.79	1992.57	2194.11	630.68	889.89	558.41	760.77	810.38		3117.62	21183.24
др.разходи за външни услуги	1020	1233.22	353.15	856.95	499.05	744.55	1190.5	80.00	421.15	968.00	736.47	347.00	2769.78	10199.82
пътни разходи	1020		120.00	84.00	120.00	53.40	76.80	92.40	65.40	46.20	84.00	81.00	69.60	892.80
разходи за обучение персонал	1020						880.80				960.00			1840.80
	1020	1233.22	473.15	940.95	619.05	797.95	2148.10	172.40	486.55	1014.20	1780.47		2839.38	12933.42
текущ ремонт	1030													0.00
командировки в страната	1051										21.00			21.00
разходи за договорни санкции и неустойки,	1092													0.00
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	1098													0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901											4.61		4.61
платени общински данъци, такси, наказателни	1981													0.00
други разходи за лихви към местни лица	2991													0.00
основен ремонт на ДМА	5100													0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и	5203													0.00
Придобиване на стопански инвентар	5205													0.00
СПОРТ	1015										522.00			522.00
Всичко разход		**53722.74**	**57653.59**	**62696.95**	**84181.54**	**25933.58**	**55304.99**	**71809.27**	**57775.73**	**50239.90**	**56061.78**	**79143.31**	**69064.98**	**723588.36**
S-do 31.01.2021г.	9507	**39483.52**	**55972.97**	**65267.62**	**25637.73**	**61898.40**	**64829.23**	**32909.96**	**20317.01**	**37295.11**	**35675.02**	**13917.71**	**0.00**	**0.00**

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

Директор:.....
/Даниела Гълъбова/