		ОТЧЕТ *БЮДЖЕТ*					ДГ Мечта ОБЩ ОТЧЕТ				/ натрупване /			към 31.12.2022г.
	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do 01.01.2022г	9501	0.00	21476.56	36394.77	38035.40	47253.50	46467.12	48968.55	48968.55	48968.55	48968.55	48968.55	48968.55	
предходен остатък		31817.31					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31817.31
Бюджет субсидия							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общ. такси за ползване на детски градини	2701 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДД-Заплати	6101 (+)	61747.00	61747.00	61747.00	61456.00	61196.00	61196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369089.00
ДД-Целеви	6101 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДД-Издръжка	6101 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
МД-Получени трансфери м/у бюджетни	6101 (+)	8535.00	12230.00	8960.00	10430.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40905.00
трансфери м/у ИБСФ / **получен** /	6301 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
трансфери м/у ИБСФ / **получен** /	6401 (+)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
средства и извършени плащания от/за СЕС	8803 (+)	0.00	-654.71	-1503.37	-554.94	0.00	3126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.82
наличност в левове по сметки в края на периода	9507						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко приход		**102099.31**	**73322.29**	**69203.63**	**71331.06**	**61946.00**	**64322.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**442225.13**
заплати по трудови правоотношения	0101	**54310.40**	**35365.45**	**39452.98**	**38780.58**	**43731.84**	43536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**255178.16**
възнагр. по извънтрудови правоотношения	0202					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
изплатена сума за СБКО	02-05	634.92	560.84	622.57	623.24	698.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.28
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	02-05			6450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6450.00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	02-08			1401.86		0.00	297.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1699.75
други възнаграждения и плащания	0209	176.56	699.72	516.59	485.93	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2208.59
задължителни осиг. вноски от		**11596.71**	**8705.46**	**9027.90**	**8855.45**	**9929.26**	**9570.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57685.59**
ДОО от работодателя	0551	6106.73	4562.02	4716.07	4659.73	5211.59	4994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30250.66
УПФ от работодателя	0552	1431.01	1062.33	1137.22	1101.58	1242.58	1227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7202.42
ЗО от работодател	0560	2607.48	1987.67	2045.60	1982.90	2233.02	2148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13005.46
ДЗПО от работодател	0580	1451.49	1093.44	1129.01	1111.24	1242.07	1199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7227.05
заплати и осигуровки - ОБЩО		***66718.59***	***45331.47***	***57471.90***	***48745.20***	***54689.60***	***53405.61***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***326362.37***
други разходи:		**13904.16**	**13072.61**	**10091.10**	**13367.76**	**8042.78**	**8415.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66894.21**
храна	1011	3227.41	4037.64	4540.18	4581.10	4212.77	6305.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26904.36
медикаменти	1012						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	4800.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00
учебни и научно-изследователски разходи	1014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
материали	1015	226.59	143.35	347.20	66.87	253.82	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1212.83
вода	1016	156.02	168.33		403.70	240.84	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.05
горива	1016	2257.72	3878.15	2920.07	3041.86	1910.91	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14218.23
ел.енергия	1016	3013.18	4262.45	1442.48	2726.14	253.91	520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12218.85
	1016	5426.92	8308.93	4362.55	6171.70	2405.66	976.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27652.13
др.разходи за външни услуги	1020	175.84	339.49	756.57	1545.89	937.13	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4358.09
пътни разходи	1020	47.40	34.20	84.60	102.20	86.40	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.80
разходи за обучение персонал	1020				900.00	147.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1307.00
	1020						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6115.89
текущ ремонт	1030						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
командировки в страната	1051						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
разходи за договорни санкции и неустойки,	1092						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	1098						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни	1981						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
други разходи за лихви към местни лица	2991						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основен ремонт на ДМА	5100						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придобиване на друго оборудване, машини и	5203						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придобиване на стопански инвентар	5205						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПМС 371/КОвид 19	1012		209.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
СПОРТ	1015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко разход		**80622.75**	**58404.08**	**67563.00**	**62112.96**	**62732.38**	**61821.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**393256.58**
S-do 31.01.2022г.	9507	**21476.56**	**36394.77**	**38035.40**	**47253.50**	**46467.12**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**	**48968.55**

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

Директор:.....
/Даниела Гълъбова/

393256.58 331435.17 61821.41 0.00
48458.59 45957.16 2501.43 509.96