		О Т Ч Е Т *БЮДЖЕТ / ИБСФ /* ДГ Радост / натрупване /												към 31.12.2025г
	месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
S-do **01.01.2025**г	**9501**	0,00	22563,85	43121,13	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	49794,02	
предходен остатък		7326,58												7326,58
ДД-Получени трансфери м/у бюджетни сметки	**6101 (+)**	97394,00	97394,00	97394,00										292182,00
ДД-Целеви	**6101 (+)**													0,00
трансфери м/у ИБСФ **/ получен /**	**6301 (+)**													0,00
трансфери м/у ИБСФ **/ получен /**	**6401 (+)**													0,00
средства и извършени плащания от/за СЕС	**8803 (+)**			1933,04										1933,04
Всичко приход		**104720,58**	**97394,00**	**99327,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301441,62**
заплати по трудови правоотношения	**0101**	**56647,77**	**47573,80**	**57129,10**										**161350,67**
възнагр. по извънтрудови правоотношения	**0202**													0,00
изплатена сума за СБКО	**02-05**	930,59	769,97	735,22										2435,78
изпл.суми на пер.за пред.работно облекло	**02-05**													0,00
обезщетение за персонала, с хар.на възн.	**02-08**	736,53												736,53
други възнаграждения и плащания	**0209**	250,91	407,59	410,17										1068,67
задължителни осиг. вноски от работодател		**10111,28**	**11426,03**	**12567,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34105,28**
ДОО от работодателя	**0551**	3944,72	6015,90	6715,49										16676,11
УПФ от работодателя	**0552**	285,56	1325,16	1359,68										2970,40
ЗО от работодател	**0560**	3750,03	2635,86	2877,14										9263,03
ДЗПО от работодател	**0580**	2130,97	1449,11	1615,66										5195,74
заплати и осигуровки - ОБЩО		***68677,08***	***60177,39***	***70842,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***199696,93***
други разходи:		**13479,65**	**16659,33**	**21811,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51950,67**
храна	**1011**	4490,44	4723,12	3993,85										13207,41
медикаменти	**1012**													0,00
постелен инвентар и облекло	**1013**		4785,00											4785,00
учебни и научно-изследователски разходи	**1014**													0,00
материали	**1015**	1559,20	39,85	160,80										1759,85
вода	**1016**	120,08		469,39										589,47
горива	**1016**			4293,38										4293,38
ел.енергия	**1016**	5532,99	4954,24	5443,53										15930,76
	1016													**20813,61**
др.разходи за външни услуги	**1020**	991,74	465,12	4507,56										5964,42
пътни разходи	**1020**	711,20	244,80	380,40										1336,40
разходи за обучение персонал	**1020**													0,00
	1020													**7300,82**
текущ ремонт	**1030**													0,00
командировки в страната	**1051**	74,00	49,20	32,40										155,60
глоби и съдебни такси	**1092**													0,00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	**1901**													0,00
др.разходи- пл.осиг.вноски по ревиз.преписка	**1098**													0,00
Придобиване на ком. и хардуер	**5201**													0,00
придобиване на др. оборудване, машини и	**5203**													0,00
придобиване на стопански инвентар	**5205**													0,00
НП Хубаво е в детската градина	**1015**		1398,00	1825,38										3223,38
СПОРТ ПМС 129				705,00										705,00
Всичко разход		**82156,73**	**76836,72**	**92654,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251647,60**
S-do **31.01.2025г.**	**9507**	**22563,85**	**43121,13**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**	**49794,02**
		.												

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

Директор:.....
/Димитринка Паликарска/