

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

**ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Припек към сгради и съоръжения	0.00	0.00	10 424.90	0.00	10 424.90	0.00	0.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	79 186.05	0.00	79 186.05	0.00	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудване	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 753.92	0.00	1 753.92	0.00	1 753.92
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	0.00	0.00	242.55	0.00	242.55	0.00	242.55
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	7 006.80	4 755.63	2 251.17	0.00	0.00	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	2 628.02	1 008.00	1 620.02	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	3 970.84	3 347.73	623.11	0.00	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	399.90	399.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	8 518.66	8 518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	33 254.92	33 254.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 864.67	2 864.67	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 782.24	7 782.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 736.65	2 736.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 365.59	1 365.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/изврш-разходи	0.00	0.00	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	17 282.84	17 282.84	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	301.46	301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	60 045.46	48 975.51	11 069.95	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	48 674.05	0.00	0.00	0.00	48 674.05
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	60 045.46	301.46	59 744.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	2 018.40	0.00	2 018.40	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 761.41	399.90	4 361.51	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 435.98	0.00	1 435.98	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	105.99	0.00	105.99	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	59.05	0.00	59.05	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	411.36	0.00	411.36	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	32 855.02	0.00	32 855.02	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 518.90	0.00	1 518.90	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	4 863.52	0.00	4 863.52	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 672.14	0.00	1 672.14	0.00
6055		Разходи за ДЗЛО	0.00	0.00	764.71	0.00	764.71	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	399.90	0.00	399.90	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	399.90	0.00	399.90
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 358.79	0.00	2 358.79
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	59 744.00	0.00	59 744.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	1 996.47	94 865.66	0.00	92 869.19
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	54.00	216.00	0.00	162.00
9200	1	Поети задължения по Договори	0.00	0.00	54.00	216.00	0.00	162.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	8 482.66	0.00	8 482.66	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	8 536.66	0.00	8 536.66
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	8 536.66	0.00	8 536.66
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	45 640.27	0.00	45 640.27	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	14.03	0.00	14.03	0.00
9909	95	ММП - кметства	0.00	0.00	45 626.24	0.00	45 626.24	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9981		Кореспондираща с-ка задб с-ки	0.00	0.00	0.00	45 640.27	0.00	45 640.27
9989		кореспон.с/ка за задбгг.пасиви	0.00	0.00	8 536.66	0.00	8 536.66	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	350 833.94	350 833.94	220 243.94	220 243.94

Изготвил: ..... *Таня Силва Мезгерова* 

Гл. счетоводител: ..... 

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2018 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	195 446.00	48 673.00 +1	24.90
3	Образование	195 446.00	48 673.00	24.90
30	Образование	195 446.00	48 673.00	24.90
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	161 670.00	41 674.00	25.78
1311 0100	Заплати персонал по труд /служ правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 380.00	656.00	14.98
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 356.00	632.00	14.51
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	24.00	24.00	100.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	28 154.00	7 301.00	25.93
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	18 034.00	3 954.00	21.93
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	3 352.00	910.00	27.15
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 003.00	1 672.00	27.85
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	765.00	765.00	100.00
1311 1000	Издръжка	4 425.00	1 119.00	25.29
1311 1011	Храна	2 376.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	720.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 329.00	1 119.00	84.20
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	33 776.00	6 999.00	20.72
2311 1000	Издръжка	33 776.00	6 999.00	20.72
2311 1011	Храна	17 984.00	3 176.00	17.66
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	166.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	4 110.00	617.00 +1	15.01
2311 1016	Вода, горива и енергия	6 454.00	2 630.00	40.75
2311 1020	Разходи за външни услуги	3 380.00	576.00	17.04
2311 1051	Командировки в страната	146.00	0.00	0.00
	Всичко	195 446.00	48 673.00	24.90
3	Образование	195 446.00	48 673.00	24.90
30	Образование	195 446.00	48 673.00	24.90
0100	Заплати персонал по труд /служ правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14

Директор:  М. Парванчев Т. Тополов - Смет.

0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 380.00	656.00	14.98
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 356.00	632.00	14.51
0209	Други плащания и възнаграждения	24.00	24.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	28 154.00	7 301.00	25.93
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	18 034.00	3 954.00	21.93
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	3 352.00	910.00	27.15
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 003.00	1 672.00	27.85
0580	Вноски доп задълж.осигур.от работодател	765.00	765.00	100.00
1000	Издръжка	38 201.00	8 118.00	21.25
1011	Храна	20 360.00	3 176.00	15.60
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	720.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	166.00	0.00	0.00
1015	Материали	4 110.00	617.00	15.01
1016	Вода, горива и енергия	6 454.00	2 630.00	40.75
1020	Разходи за външни услуги	4 709.00	1 695.00	35.99
1051	Командировки в страната	146.00	0.00	0.00
	Всичко	195 446.00	48 673.00	24.90
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 711.00	32 598.00	26.14
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 380.00	656.00	14.98
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	4 356.00	632.00	14.51
0209	Други плащания и възнаграждения	24.00	24.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	28 154.00	7 301.00	25.93
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	18 034.00	3 954.00	21.93
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	3 352.00	910.00	27.15
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 003.00	1 672.00	27.85
0580	Вноски доп задълж.осигур.от работодател	765.00	765.00	100.00
1000	Издръжка	38 201.00	8 118.00	21.25
1011	Храна	20 360.00	3 176.00	15.60
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	886.00	0.00	0.00
1015	Материали	4 110.00	617.00	15.01
1016	Вода, горива и енергия	6 454.00	2 630.00	40.75
1020	Разходи за външни услуги	4 709.00	1 695.00	35.99
1051	Командировки в страната	146.00	0.00	0.00

Директор:  *M. Kuzmanova*

*T. Toporova - главн. @*

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: декември 2018 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	59 744.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	59 744.00
21	Трансфери	0.00	59 744.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	59 744.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	59 744.00

Приход: 59744  
 Разход: 48674,05  
 Салдо: 11069,95

Директор  
  
 Т. Тодоров  
 (Сек. 1) 