

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	18 256.50	0.00	18 256.50	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	12 310.20	0.00	12 310.20	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	2 232.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	461.10	0.00	461.10
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	697.50	0.00	697.50
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	2 588.41	2 086.22	502.19	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	1 008.00	756.00	252.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	1 577.70	1 330.22	247.48	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 668.13	1 882.70	0.00	214.57
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	11 922.41	11 922.41	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	419.74	419.74	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	996.34	996.34	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	2 615.06	2 615.06	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	923.88	923.88	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	512.74	512.74	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	9 035.04	9 035.04	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	20 726.21	17 614.43	3 111.78	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	134.47	16 304.43	0.00	16 169.96
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	20 591.74	1 310.00	19 281.74	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	965.45	0.00	965.45	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 460.47	0.00	1 460.47	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	54.57	0.00	54.57	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	92.22	0.00	92.22	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	139.50	0.00	139.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	11 478.04	0.00	11 478.04	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	469.90	0.00	469.90	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	1 633.13	0.00	1 633.13	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	550.28	0.00	550.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	287.14	0.00	287.14	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.общ.домак.	0.00	0.00	419.74	0.00	419.74	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	419.74	0.00	419.74
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	273.65	0.00	273.65
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 310.00	20 172.00	0.00	18 862.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	33 034.55	0.00	33 034.55
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	37.20	611.40	0.00	574.20
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	37.20	611.40	0.00	574.20
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	611.40	0.00	611.40	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 143.63	0.00	4 143.63	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	4 180.83	0.00	4 180.83
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	4 180.83	0.00	4 180.83
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	18 185.37	0.00	18 185.37	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	18 180.55	0.00	18 180.55	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	18 185.37	0.00	18 185.37
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	4 180.83	0.00	4 180.83	0.00

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО
ДЕБИТ

НАЧАЛНО САЛДО
КРЕДИТ

ОБОРОТИ
ДЕБИТ

ОБОРОТИ
КРЕДИТ

КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ

КРАЙНО САЛДО
КРЕДИТ

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

0.00

0.00

130 401.93

130 401.93

81 260.74

81 260.74

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Директор:.....



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: март 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	419.00	3 374.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	419.00	420.00
12	Неданъчни приходи	419.00	420.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	419.00	420.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	419.00	420.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 954.00
21	Трансфери	0.00	2 954.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	2 954.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	2 954.00

Изготвил: *[Signature]*

[Signature]
/И. Реджебова/

Директор: *[Signature]*

[Signature]
/И. Драгичева/



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	15 908.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	15 908.00
21	Трансфери	0.00	15 908.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	15 908.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	15 908.00

Изготвил: *[Signature]*

[Signature]
/Г. Першедова/

Директор: *[Signature]*

[Signature]
/Г. Владимирова/



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	63 230.00	16 168.00	25.57
3	Образование	63 230.00	16 168.00	25.57
30	Образование	63 230.00	16 168.00	25.57
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	53 026.00	14 257.00	26.89
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 407.00	560.00	23.27
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 666.00	201.00	12.06
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	241.00	241.00	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	118.00	23.60
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	2 470.00	28.52
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	1 336.00	28.90
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	297.00	30.75
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	550.00	28.62
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	287.00	24.96
1311 1000	Издръжка	493.00	133.00	26.98
1311 1011	Храна	360.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	133.00	133.00	100.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	10 204.00	1 911.00	18.73
2311 1000	Издръжка	9 784.00	1 491.00	15.24
2311 1011	Храна	4 440.00	1 066.00	24.01
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	34.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	1 158.00	1.00	0.09
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	209.00	7.19
2311 1020	Разходи за външни услуги	900.00	215.00	23.89
2311 1051	Командировки в страната	31.00	0.00	0.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	420.00	420.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	420.00	420.00	100.00
	Всичко	63 230.00	16 168.00	25.57
3	Образование	63 230.00	16 168.00	25.57
30	Образование	63 230.00	16 168.00	25.57

0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
0200	Други вознаграждения и плащания персонал	2 407.00	560.00	23.27
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на вознаграждение	1 666.00	201.00	12.06
0208	Обезщетения с х-р на вознаграждение	241.00	241.00	100.00
0209	Други плащания и вознаграждения	500.00	118.00	23.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	2 470.00	28.52
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	1 336.00	28.90
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	297.00	30.75
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	550.00	28.62
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	287.00	24.96
1000	Издръжка	10 277.00	1 624.00	15.80
1011	Храна	4 800.00	1 066.00	22.21
1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	34.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 158.00	1.00	0.09
1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	209.00	7.19
1020	Разходи за външни услуги	1 033.00	348.00	33.69
1051	Командировки в страната	31.00	0.00	0.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	420.00	420.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	420.00	420.00	100.00
	Всичко	63 230.00	16 168.00	25.57
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	41 465.00	11 094.00	26.76
0200	Други вознаграждения и плащания персонал	2 407.00	560.00	23.27
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на вознаграждение	1 666.00	201.00	12.06
0208	Обезщетения с х-р на вознаграждение	241.00	241.00	100.00
0209	Други плащания и вознаграждения	500.00	118.00	23.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	2 470.00	28.52
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	1 336.00	28.90
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	297.00	30.75
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	550.00	28.62
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	287.00	24.96
1000	Издръжка	10 277.00	1 624.00	15.80
1011	Храна	4 800.00	1 066.00	22.21
1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	34.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 158.00	1.00	0.09

1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	209.00	7.19
1020	Разходи за външни услуги	1 033.00	348.00	33.69
1051	Командировки в страната	31.00	0.00	0.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	420.00	420.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	420.00	420.00	100.00

Изготвил: *Гли*
 /Гл. Реджепова/
 Извършил: *Влад*
 /Гл. Владимириева/

