

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 041 - ДГ Д.Люцканов с. Дибич

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

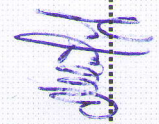
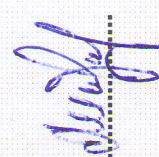
ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	14 664.70	0.00	0.00	0.00	14 664.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	31 948.20	0.00	0.00	0.00	31 948.20	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	957.48	0.00	0.00	957.48
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	3 493.81	0.00	1 766.42	0.00	1 727.39	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	1 461.60	0.00	0.00	0.00	1 461.60	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	1 872.23	0.00	1 606.44	0.00	265.79	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 240.28	0.00	1 980.13	0.00	0.00	739.85
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	11 745.28	0.00	11 745.28	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 013.15	0.00	1 013.15	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	2 598.96	0.00	2 598.96	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 010.25	0.00	1 010.25	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	585.48	0.00	585.48	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	0.00	272.51	0.00	0.00	272.51
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	25 865.00	0.00	15 435.61	0.00	10 429.39	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	15 435.61	0.00	0.00	15 435.61
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	25 865.00	0.00	0.00	0.00	25 865.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00	332.32	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 646.82	0.00	156.00	0.00	1 490.82	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	62.13	0.00	0.00	0.00	62.13	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	40.72	0.00	0.00	0.00	40.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	92.40	0.00	92.40	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	11 589.28	0.00	11 589.28	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	1 617.68	0.00	1 617.68	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	635.49	0.00	635.49	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	327.88	0.00	327.88	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	156.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	25 865.00	0.00	25 865.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	957.48	48 262.04	0.00	47 304.56
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 252.64	0.00	2 252.64	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 252.64	0.00	2 252.64
9880		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 252.64	0.00	2 252.64
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	18 673.54	0.00	18 673.54	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	22.70	0.00	22.70	0.00
9909	95	ММП - кметства	0.00	0.00	18 650.84	0.00	18 650.84	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	18 673.54	0.00	18 673.54
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	2 252.64	0.00	2 252.64	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	134 983.13	134 983.13	98 474.22	98 474.22

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички
До месец: **МАРТ** 2018 година

Клиент: 041 - ДГ Д.Люцканов с. Дибич

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	86 008.00	15 435.00	17.95
3	Образование	86 008.00	15 435.00	17.95
30	Образование	86 008.00	15 435.00	17.95
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	66 705.00	14 350.00	21.51
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 792.00	262.00	9.38
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 392.00	227.00	9.49
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	200.00	35.00	17.50
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 527.00	2 580.00	22.38
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 809.00	1 337.00	19.64
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 151.00	280.00	24.33
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 267.00	635.00	28.01
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 300.00	328.00	25.23
1311 1000	Издръжка	1 423.00	25.00	1.76
1311 1011	Храна	864.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	559.00	25.00	4.47
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	19 303.00	1 085.00	5.62
2311 1000	Издръжка	19 303.00	1 085.00	5.62
2311 1011	Храна	7 136.00	929.00	13.02
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	526.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	57.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	2 750.00	1.00	0.04
2311 1016	Вода, горива и енергия	6 784.00	60.00	0.88
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 000.00	95.00	4.75
2311 1051	Командировки в страната	50.00	0.00	0.00
	Всичко	86 008.00	15 435.00	17.95
3	Образование	86 008.00	15 435.00	17.95
30	Образование	86 008.00	15 435.00	17.95
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53

0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 792.00	262.00	9.38
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 392.00	227.00	9.49
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	200.00	35.00	17.50
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 527.00	2 580.00	22.38
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 809.00	1 337.00	19.64
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 151.00	280.00	24.33
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 267.00	635.00	28.01
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 300.00	328.00	25.23
1000	Издръжка	20 726.00	1 110.00	5.36
1011	Храна	8 000.00	929.00	11.61
1013	Постелаен инвентар и облекло	526.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	57.00	0.00	0.00
1015	Материали	2 750.00	1.00	0.04
1016	Вода, горива и енергия	6 784.00	60.00	0.88
1020	Разходи за външни услуги	2 559.00	120.00	4.69
1051	Командировки в страната	50.00	0.00	0.00
	Всичко	86 008.00	15 435.00	17.95
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	50 963.00	11 483.00	22.53
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 792.00	262.00	9.38
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 392.00	227.00	9.49
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	200.00	35.00	17.50
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 527.00	2 580.00	22.38
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 809.00	1 337.00	19.64
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 151.00	280.00	24.33
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 267.00	635.00	28.01
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 300.00	328.00	25.23
1000	Издръжка	20 726.00	1 110.00	5.36
1011	Храна	8 000.00	929.00	11.61
1013	Постелаен инвентар и облекло	526.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	57.00	0.00	0.00
1015	Материали	2 750.00	1.00	0.04
1016	Вода, горива и енергия	6 784.00	60.00	0.88
1020	Разходи за външни услуги	2 559.00	120.00	4.69
1051	Командировки в страната	50.00	0.00	0.00



Счетоводител: *М. Метод*
/с. Стоянова/

Директор:

[Signature]
/с. Георгиева/