

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 038 - ДГ Калинка с.Струино

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	8 620.90	0.00	0.00	0.00	8 620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	5 111.50	0.00	0.00	0.00	5 111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	2 652.84	0.00	1 521.88	0.00	1 130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	0	Горива	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	947.82	0.00	650.77	0.00	297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 147.02	0.00	871.11	0.00	275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 374.53	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00	77.02	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	11 600.30	0.00	11 600.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	802.19	0.00	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	2 830.48	0.00	2 830.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	928.01	0.00	928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	331.53	0.00	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	21 516.53	0.00	16 937.65	4 578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	16 085.40	0.00	0.00	0.00	16 085.40	0.00	0.00	
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	21 516.53	0.00	852.25	20 664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	293.99	0.00	0.00	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	650.77	0.00	161.20	489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	77.18	0.00	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

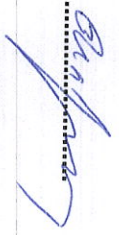
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОК		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други вършни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	0.00	0.00	11 439.10	0.00	0.00	0.00	11 439.10	0.00	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	1 749.06	0.00	0.00	0.00	1 749.06	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	556.79	0.00	0.00	0.00	556.79	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00
6421		Помощи, обещитения др.теш.обещ.домак.	0.00	0.00	0.00	0.00	544.28	0.00	0.00	0.00	544.28	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	0.00	0.00	161.20	0.00	161.20
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.28	0.00	0.00	0.00	544.28	0.00	544.28
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	20 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 120.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	14 528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	14 358.15	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	1 451.55
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	0.00	13 260.17	0.00	0.00	0.00	13 260.17	0.00	0.00	0.00
9909	92	Активи в улотр.малоценки	0.00	0.00	0.00	0.00	13 254.68	0.00	0.00	0.00	13 254.68	0.00	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-жа задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 260.17	0.00	0.00	0.00	13 260.17	0.00	13 260.17
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00	1 451.55	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОТ ДЕБИТ	ОТ КРЕДИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	89 116.51	89 116.51	51 594.08	51 594.08	

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....



Март

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

Клиент: 038 - ДГ Калинка с.Струйно		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	64 963.00	20 664.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	544.00	544.00
12	Неданъчни приходи	544.00	544.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	544.00	544.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	544.00	544.00
2	Бюджетни взаимоотношения	64 419.00	20 120.00
21	Трансфери	64 419.00	20 120.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	64 419.00	20 120.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	64 419.00	20 120.00

Гл.счетоводител: *Вилфред*
Директор: *Вилфред*
Людмила Ангелова

4200
4219

Тек. трансфери, обезщетения, помощи домак.	544.00	544.00	100.00
Др. тек. трансфери за домакинствата	544.00	544.00	100.00

Гл. счетоводител: *Вилфред*

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	207.00	21.68
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	207.00	29.40
0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	2 492.00	24.23
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	1 464.00	23.03
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	285.00	26.74
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	557.00	26.32
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	186.00	25.00
1000	Издръжка	9 383.00	1 449.00	15.44
1011	Храна	3 840.00	746.00	19.43
1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	27.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 092.00	78.00	7.14
1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	294.00	11.87
1020	Разходи за външни услуги	1 370.00	331.00	24.16
1051	Командировки в страната	24.00	0.00	0.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	544.00	544.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	544.00	544.00	100.00
	Всичко	67 013.00	16 086.00	24.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	207.00	21.68
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	207.00	29.40
0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	2 492.00	24.23
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	1 464.00	23.03
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	285.00	26.74
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	557.00	26.32
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	186.00	25.00
1000	Издръжка	9 383.00	1 449.00	15.44
1011	Храна	3 840.00	746.00	19.43
1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	27.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 092.00	78.00	7.14
1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	294.00	11.87
1020	Разходи за външни услуги	1 370.00	331.00	24.16
1051	Командировки в страната	24.00	0.00	0.00

МАРТ

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

Клиент: 038 - ДГ Калинка с.Струйно

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	67 013.00	16 086.00	24.00
3	Образование	67 013.00	16 086.00	24.00
30	Образование	67 013.00	16 086.00	24.00
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	57 682.00	14 329.00	24.84
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	207.00	21.68
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	207.00	29.40
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	2 492.00	24.23
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	1 464.00	23.03
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	285.00	26.74
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	557.00	26.32
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	186.00	25.00
1311 1000	Издръжка	596.00	236.00	39.60
1311 1011	Храна	216.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	380.00	236.00	62.11
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	9 331.00	1 757.00	18.83
2311 1000	Издръжка	8 787.00	1 213.00	13.80
2311 1011	Храна	3 624.00	746.00	20.58
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	27.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	1 092.00	78.00	7.14
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	294.00	11.87
2311 1020	Разходи за външни услуги	990.00	95.00	9.60
2311 1051	Командировки в страната	24.00	0.00	0.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	544.00	544.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	544.00	544.00	100.00
	Всичко	67 013.00	16 086.00	24.00
3	Образование	67 013.00	16 086.00	24.00
30	Образование	67 013.00	16 086.00	24.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	11 394.00	24.85

Март

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

Клиент: 038 - ДГ Калинка с.Струино		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	64 963.00	20 664.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	544.00	544.00
12	Неданъчни приходи	544.00	544.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	544.00	544.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	544.00	544.00
2	Бюджетни взаимоотношения	64 419.00	20 120.00
21	Трансфери	64 419.00	20 120.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	64 419.00	20 120.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	64 419.00	20 120.00

Гл. счетоводител: *Виргиния*
Директор: *Вит*
Юджия Ангелова