

г-жа Любомира
09.07.2018

К-деа Р. Матева / за излизане
г-жа Кр. Калева

10. 07. 2018

ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
традиционен индекс и дата 93-00-1305	
Код за е-опит чрез интернет	06. 07. 2018

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧУЧУЛИГА“

гр. Шумен, ул. „Васил Дяков“ №4, тел. 054 828117, e-mail: chuchuliga_odz@abv.bg

Изх. № 205
06.07.2018 г.

ДО
Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Цонка Райчева
Директор на ДГ „Чучулига“ гр. Шумен

ОТНОСНО: Публикуване на касов отчет и финансов отчет
към 30.06.2018 г. на ДГ „Чучулига“ гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

На основание чл.290, ал.3 от ЗПУО, сме длъжни да публикуваме на интернет страницата си касов отчет и финансов отчет. Поради липса на собствена интернет страница подаваме тази информация за публикуване на Вашата интернет страница, в качеството Ви на първостепенен разпоредител с бюджет.

Моля да публикувате на Вашата интернет страница, приложените документи.
Предварително Ви благодаря!

- Приложение:
1. Касов отчет към 30.06.2018 г.
 2. Оборотна ведомост към 30.06.2018 г.

С уважение,

Цонка Райчева
Директор на ДГ „Чучулига“
гр. Шумен



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2018 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	353771	161622	45.69
3	Образование	336257	151989	45.20
30	Образование	336257	151989	45.20
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	261081	130050	49.81
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	204495	104608	51.15
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	204495	104608	51.15
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	8802	2491	28.30
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7802	1909	24.47
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1000	582	58.20
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47784	22951	48.03
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	29673	13032	43.92
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5203	2695	51.80
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9877	5130	51.94
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3031	2094	69.09
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	75176	21939	29.18
2311 1000	Издръжка	72001	21264	29.53
2311 1011	Храна	29328	13291	45.32
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2146	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	232	5	2.16
2311 1015	Материали	5191	506	9.75
2311 1016	Вода, горива и енергия	21920	4458	20.34
2311 1020	Разходи за външни услуги	10980	3004	27.36
2311 1030	Текущ ремонт	2000	0	0.00
2311 1051	Командировки в страната	204	0	0.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	675	675	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	675	675	100.00
2311 5200	Придобиване на ДМА	2500	0	0.00
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2500	0	0.00
4	Здравеопазване	17514	9633	55.00
40	Здравеопазване	17514	9633	55.00
1431	Детски ясли ДД	17514	9633	55.00
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	13090	7801	59.60

1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	13090	7801	59.60
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	370	176	47.57
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	370	176	47.57
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4054	1656	40.85
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2800	1163	41.54
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1012	418	41.30
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	242	75	30.99

Гл. счетоводител: *Гибел*

Сергеев



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ 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	54 774.70	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	663 677.88	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 000.44	0.00	10 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 836.00	0.00	4 836.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	21 532.44	0.00	21 532.44
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	1 758.85	0.00	1 758.85
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 344.50	0.00	2 344.50
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	47 803.29	30 810.45	16 992.84	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	31 742.38	15 144.93	16 597.45	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	16 033.43	15 647.74	385.69	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	27.48	17.78	9.70	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	22 520.77	23 075.58	0.00	554.81
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	588.86	588.86	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	115 079.48	115 079.48	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	9 863.75	9 863.75	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	674.76	674.76	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	27 359.89	27 359.89	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 230.47	9 230.47	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 873.80	3 873.80	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 938.67	5 938.67	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	87 561.74	87 561.74	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	5 938.67	5 938.67	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	203 671.59	169 461.44	34 210.15	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	3.06	161 625.17	0.00	161 622.11
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	203 668.53	7 836.27	195 832.26	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	4 458.43	0.00	4 458.43	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	16 673.41	0.01	16 673.40	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	15 569.46	0.00	15 569.46	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	29.88	0.00	29.88	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	68.97	0.00	68.97	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 138.14	0.00	2 138.14	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 945.24	0.00	9 945.24	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 516.30	0.00	1 516.30	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	781.50	0.00	781.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	113 280.02	0.00	113 280.02	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 796.40	0.00	1 796.40	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	16 889.15	0.00	16 889.15	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 548.11	0.00	5 548.11	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 169.31	0.00	2 169.31	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	674.76	0.00	674.76	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	17.78	0.00	17.78	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 796.40	0.00	1 796.40	0.00
7112		Приходи от продажби на материали	0.00	0.00	0.00	51.26	0.00	51.26
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 796.40	0.00	1 796.40
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 514.03	0.00	2 514.03
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 840.00	194 641.00	0.00	192 801.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	756 135.17	0.00	756 135.17
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 473 227.16	1 473 227.16	982 484.40	982 484.40

Изготвил:.....

С. Негева



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2018 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	14 643.05	41 324.50	0.00	26 681.45
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	14 643.05	41 324.50	0.00	26 681.45
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	41 324.50	0.00	41 324.50	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	6 644.29	0.00	6 644.29	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	21 264.36	0.00	21 264.36
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00	22.98
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	20 724.36	0.00	20 724.36
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	54 664.99	33.48	54 631.51	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	54 631.51	0.00	54 631.51	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	33.48	33.48	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	33.48	63 067.67	0.00	63 034.19
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	20 724.36	0.00	20 724.36	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	146 437.35	146 437.35	131 727.34	131 727.34

Изготвил:.....

С. Недева

Гл. счетоводител:.....

