

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2018 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	81593	37155	45.54
3	Образование	81593	37155	45.54
30	Образование	81593	37155	45.54
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	65779	31289	47.57
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	49581	22015	44.40
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	49581	22015	44.40
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5041	3764	74.67
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1658	581	35.04
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3183	3183	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	200	0	0.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10123	4875	48.16
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6219	2724	43.80
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1170	608	51.97
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2070	1077	52.03
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	664	466	70.18
1311 1000	Издръжка	1034	635	61.41
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	328	285	86.89
1311 1015	Материали	85	0	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	621	350	56.36
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	15814	5866	37.09
2311 1000	Издръжка	15794	5847	37.02
2311 1011	Храна	8439	3265	38.69
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	484	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	52	1	1.92
2311 1015	Материали	1281	251	19.59
2311 1016	Вода, горива и енергия	3792	1215	32.04
2311 1020	Разходи за външни услуги	1700	1115	65.59
2311 1051	Командировки в страната	46	0	0.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	20	19	95.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	20	19	95.00

Гл. счетоводител:

Директор:



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

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	3 215.50	0.00	3 215.50	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	11 232.10	0.00	11 232.10	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	3 234.00	0.00	3 234.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	476.85	0.00	476.85
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	1 145.29	0.00	1 145.29
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	4 418.95	3 647.23	771.72	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	3 907.77	3 642.18	265.59	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	7.18	5.05	2.13	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	5 987.80	6 145.51	0.00	157.71
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	824.85	284.85	540.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	10.90	10.90	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	25 779.28	25 779.28	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 043.86	2 043.86	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	19.35	19.35	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 339.26	5 339.26	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 794.73	1 794.73	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	832.44	832.44	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	809.07	809.07	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	20 314.02	20 314.02	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	809.07	809.07	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
<b>5013</b>		<b>Банкови с/ки в лева</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49 737.97</b>	<b>37 965.35</b>	<b>11 772.62</b>	<b>0.00</b>
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	37 156.28	0.00	37 156.28
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	49 737.97	809.07	48 928.90	0.00
<b>6010</b>		<b>Разходи за горива, вода, ел. енергия</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 215.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1 215.49</b>	<b>0.00</b>
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	65.70	0.00	65.70	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 103.63	0.03	4 103.60	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	286.25	0.00	286.25	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	812.21	0.00	812.21	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	53.12	0.00	53.12	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	69.79	0.00	69.79	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	344.05	0.00	344.05	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	140.25	0.00	140.25	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж.,обору	0.00	0.00	336.85	0.00	336.85	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	25 449.28	0.00	25 449.28	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 332.16	0.00	3 332.16	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 076.72	0.00	1 076.72	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	466.15	0.00	466.15	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	19.35	0.00	19.35	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
7112		Приходи от продажба на материали	0.00	0.00	0.00	10.90	0.00	10.90
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00
7190		Отчисления за данък/у прих. от стоп.д/т	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 337.45	0.00	1 337.45
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	48 833.00	0.00	48 833.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	17 283.78	0.00	17 283.78
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	175 297.55	175 297.55	69 660.31	69 660.31

Изготвил:.....

*Ср. Негелс*

*Директор*

*В. Серджанов*



Гл. счетоводител:.....

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

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	4 317.66	13 673.75	0.00	9 356.09
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	4 317.66	13 673.75	0.00	9 356.09
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	13 673.75	0.00	13 673.75	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 164.96	0.00	2 164.96	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	6 482.62	0.00	6 482.62
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	5 942.62	0.00	5 942.62
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	25 015.88	5.85	25 010.03	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	6.27	5.85	0.42	0.00
9909	95	ММП - кметства	0.00	0.00	25 009.61	0.00	25 009.61	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	5.85	25 015.88	0.00	25 010.03
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	5 942.62	0.00	5 942.62	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51 120.72</b>	<b>51 120.72</b>	<b>46 791.36</b>	<b>46 791.36</b>

Изготвил:.....

Сл. Невели  
 Директор:   
 В. Сербезова  


Гл. счетоводител:.....