

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

Клиент: 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	524193	277557	52.95
3	Образование	524193	277557	52.95
30	Образование	524193	277557	52.95
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	417770	224049	53.63
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	303364	163727	53.97
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	303364	163727	53.97
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	34785	23849	68.56
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13785	3136	22.75
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	20000	19929	99.64
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1000	784	78.40
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	79578	36473	45.83
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	47167	20042	42.49
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8710	4551	52.25
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15701	8083	51.48
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8000	3797	47.46
1311 1000	Издръжка	43	0	0.00
1311 1015	Материали	43	0	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	106423	53508	50.28
2311 1000	Издръжка	104951	52036	49.58
2311 1011	Храна	52402	26828	51.20
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3851	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	416	10	2.40
2311 1015	Материали	5087	1445	28.41
2311 1016	Вода, горива и енергия	26905	16834	62.57
2311 1020	Разходи за външни услуги	11904	3477	29.21
2311 1030	Текущ ремонт	4000	3436	85.90
2311 1051	Командировки в страната	366	0	0.00
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20	6	30.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1472	1472	100.00
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	20	20	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1452	1452	100.00

Гл. счетоводител
 Директор: *[Signature]*



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

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	179 167.40	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00	1 160 594.93	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 453.12	0.00	10 453.12	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	8 809.00	0.00	8 809.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	41 921.66	0.00	41 921.66
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	1 450.44	0.00	1 450.44
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 303.36	0.00	3 303.36
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	32 616.12	30 689.17	1 926.95	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	32 321.90	30 438.17	1 883.73	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	44.22	1.00	43.22	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	52 915.31	54 528.70	0.00	1 613.39
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	2 235.49	242.90	1 992.59	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	696.84	696.84	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	187 576.80	187 576.80	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 390.35	14 390.35	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00	17.01
4520		Задължения къмБО от подсекторЦУ-такси,др	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 451.85	1 451.85	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	39 347.57	39 347.57	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 447.99	13 447.99	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 780.17	6 780.17	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	13 502.75	13 502.75	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	147 809.65	147 809.65	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 502.75	13 502.75	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	318 672.12	292 030.73	26 641.39	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	841.20	278 398.38	0.00	277 557.18
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	317 830.92	13 632.35	304 198.57	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 651.10	0.00	15 651.10	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	211.34	0.00	211.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	34 748.86	0.00	34 748.86	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	43.54	0.00	43.54	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 324.10	0.00	4 324.10	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 435.58	0.00	3 435.58	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	90.39	0.00	90.39	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
6028		Разходи за консултански услуги	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 814.83	0.00	1 814.83	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	17 391.50	0.00	17 391.50	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	483.48	0.00	483.48	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 101.12	0.00	1 101.12	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	185 302.40	0.00	185 302.40	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 274.40	0.00	2 274.40	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	24 593.22	0.00	24 593.22	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 083.22	0.00	8 083.22	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 796.89	0.00	3 796.89	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	1 451.85	0.00	1 451.85	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	5.74	0.00	5.74	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 274.40	0.00	2 274.40	0.00
7112		Приходи от продажби на материали	0.00	0.00	0.00	198.84	0.00	198.84
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 274.40	0.00	2 274.40
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	368.40	0.00	368.40
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	17.01	0.00	17.01	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 535.72	0.00	8 535.72
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	303 088.00	0.00	303 088.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	43.33	0.00	43.33
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	1 334 158.60	0.00	1 334 158.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	2 511 877.98	2 511 877.98	1 697 473.15	1 697 473.15

Изготвил:.....

С. Нелева
 В. Нелева



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

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	20 485.02	42 539.45	0.00	22 054.43
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	20 485.02	42 539.45	0.00	22 054.43
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	42 539.45	0.00	42 539.45	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	31 550.18	0.00	31 550.18	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	52 035.20	0.00	52 035.20
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	50 042.61	0.00	50 042.61
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	87 883.48	59.80	87 823.68	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	87 815.57	0.00	87 815.57	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	67.91	59.80	8.11	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	9 042.56	0.00	9 042.56	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	9 042.56	0.00	9 042.56	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	59.80	96 926.04	0.00	96 866.24
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	50 042.61	0.00	50 042.61	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	241 603.10	241 603.10	220 998.48	220 998.48

Изготвил:.....

С. Келев
 Директор:
 М. Шелев



Гл. счетоводител:.....