

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2018 година

Клиент: 003 - Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 1000 - Бюджет

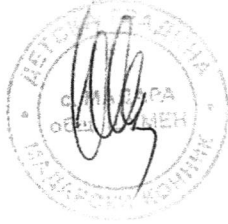
Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	79 185.00	40 489.00	51.13
3	Образование	79 185.00	40 489.00	51.13
30	Образование	79 185.00	40 489.00	51.13
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	62 090.00	32 696.00	52.66
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 088.00	734.00	17.95
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 620.00	466.00	12.87
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	268.00	268.00	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 650.00	5 657.00	53.12
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 745.00	3 162.00	55.04
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 193.00	653.00	54.74
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 362.00	1 263.00	53.47
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 350.00	579.00	42.89
1311 1000	Издръжка	1 717.00	465.00	27.08
1311 1011	Храна	648.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	155.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	914.00	465.00	50.88
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	17 095.00	7 793.00	45.59
2311 1000	Издръжка	17 005.00	7 703.00	45.30
2311 1011	Храна	6 392.00	3 421.00	53.52
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	463.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	50.00	1.00	2.00
2311 1015	Материали	1 730.00	373.00	21.56
2311 1016	Вода, горива и енергия	7 006.00	2 908.00	41.51
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 320.00	1 000.00	75.76
2311 1051	Командировки в страната	44.00	0.00	0.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	90.00	90.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	90.00	100.00
	Всичко	79 185.00	40 489.00	51.13
3	Образование	79 185.00	40 489.00	51.13

30	Образование	79 185.00	40 489.00	51.13
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 088.00	734.00	17.95
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 620.00	466.00	12.87
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	268.00	268.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 650.00	5 657.00	53.12
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 745.00	3 162.00	55.04
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 193.00	653.00	54.74
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 362.00	1 263.00	53.47
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 350.00	579.00	42.89
1000	Издръжка	18 722.00	8 168.00	43.63
1011	Храна	7 040.00	3 421.00	48.59
1013	Постелаен инвентар и облекло	463.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	205.00	1.00	0.49
1015	Материали	1 730.00	373.00	21.56
1016	Вода, горива и енергия	7 006.00	2 908.00	41.51
1020	Разходи за външни услуги	2 234.00	1 465.00	65.58
1051	Командировки в страната	44.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	90.00	90.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	90.00	100.00
	Всичко	79 185.00	40 489.00	51.13
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 635.00	25 840.00	56.62
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	4 088.00	734.00	17.95
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 620.00	466.00	12.87
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	268.00	268.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 650.00	5 657.00	53.12
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 745.00	3 162.00	55.04
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 193.00	653.00	54.74
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 362.00	1 263.00	53.47
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 350.00	579.00	42.89
1000	Издръжка	18 722.00	8 168.00	43.63
1011	Храна	7 040.00	3 421.00	48.59
1013	Постелаен инвентар и облекло	463.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	205.00	1.00	0.49

1015	Материали	1 730.00	373.00	21.56
1016	Вода, горива и енергия	7 006.00	2 908.00	41.51
1020	Разходи за външни услуги	2 234.00	1 465.00	65.58
1051	Командировки в страната	44.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	90.00	90.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	90.00	100.00

Директорс



Изготвил: *Н. Янев*
Н. Янев

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни


2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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	14 122.90	0.00	14 122.90	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	56 674.38	0.00	56 674.38	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	3 380.00	0.00	3 380.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	2 547.90	0.00	2 547.90
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	1 267.56	0.00	1 267.56
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	13 628.63	10 414.34	3 214.29	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	9 546.64	6 612.00	2 934.64	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	4 075.81	3 802.34	273.47	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	6.18	0.00	6.18	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	8 141.13	8 141.13	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	27 038.92	27 038.92	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 294.92	2 294.92	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	90.42	90.42	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	6 143.70	6 143.70	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 104.45	2 104.45	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 033.25	1 033.25	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 334.86	1 334.86	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	20 215.51	20 215.51	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 334.86	1 334.86	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	45 155.68	41 823.24	3 332.44	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	40 488.38	0.00	40 488.38
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	45 155.68	1 334.86	43 820.82	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 568.76	0.00	7 568.76	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	20.26	0.00	20.26	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 959.24	0.00	3 959.24	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	75.58	0.00	75.58	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 720.63	0.00	1 720.63	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	86.61	0.00	86.61	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	849.30	0.00	849.30	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	422.52	0.00	422.52	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	26 135.42	0.00	26 135.42	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	903.50	0.00	903.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 815.18	0.00	3 815.18	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 262.62	0.00	1 262.62	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	578.61	0.00	578.61	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	90.42	0.00	90.42	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	438.50	0.00	438.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	438.50	0.00	438.50
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 006.53	0.00	2 006.53
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	43 490.00	0.00	43 490.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	330.82	0.00	330.82
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	79 483.85	0.00	79 483.85
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	2 419.55	11 299.76	0.00	8 880.21
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	2 419.55	11 299.76	0.00	8 880.21
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	11 299.76	0.00	11 299.76	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	5 748.08	0.00	5 748.08	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	8 167.63	0.00	8 167.63
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	8 167.63	0.00	8 167.63
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	17 623.10	0.00	17 623.10	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	17 617.14	0.00	17 617.14	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	17 623.10	0.00	17 623.10
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	8 167.63	0.00	8 167.63	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	296 792.88	296 792.88	172 403.73	172 403.73

Изготвил:.....


Директор:.....




Гл. счетоводител:.....


ДГ "МАДАРСКИ КОННИК" С. МАДАРА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
[Седелище и адрес]

БИК/БУЛСТАТ 000 920 874

КОД ПО ЕБК 7710

телефон: _____

Web-адрес _____

e-mail _____

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ДГ "МАДАРСКИ КОННИК" С. МАДАРА

КЪМ 30.06.2018 г. (В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	8 168						8 168	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции	90						90	
4. Разходи за възнаграждения на персонал	26 574						26 574	
5. Разходи за осигурителни вноски	5 657						5 657	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	40 489						40 489	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 332						3 332	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	3 332						3 332	

Дата: 10.04.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

НАДЕЖДА ЯНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДАНИЕЛА МИЛЧЕВА

