

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Държавни дейности  
 До месец: септември 2018 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	229 481.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	229 481.00
21	Трансфери	0.00	229 481.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	229 481.00
6109	Вътр. тансф в сист. първост. разпоред (+/-)	0.00	229 481.00

*Иван Дев*  
*Уч. Редовна*  
*Басалва*  


Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Местни дейности  
 До месец: септември 2018 година

Стопанска област. 1000 - Бюджет

Клиент: 001 - ДГ Пчелица			
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	3 042.00	53 656.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 042.00	2 826.00
12	Неданъчни приходи	3 042.00	2 826.00
2400	Приходи и доходи от собственост	792.00	576.00
2405	Приходи от наеми на имущество	792.00	576.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 250.00	2 250.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	2 250.00	2 250.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	50 830.00
21	Трансфери	0.00	50 830.00
100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	50 830.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред (+/-)	0.00	50 830.00

Изготвил: *[Signature]*  
 Проверил: *[Signature]*  


## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разреза

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	358 684.00	256 154.00	71.41
3	Образование	327 209.00	240 063.00	73.37
30	Образование	327 209.00	240 063.00	73.37
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	255 594.00	198 424.00	77.63
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	183 838.00	145 872.00	79.35
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	183 838.00	145 872.00	79.35
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 907.00	18 842.00	78.81
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 668.00	2 803.00	36.55
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 641.00	15 641.00	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	598.00	398.00	66.56
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	42 471.00	32 096.00	75.57
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 783.00	17 691.00	74.39
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	4 773.00	3 719.00	77.92
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 415.00	7 181.00	76.27
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 500.00	3 505.00	77.89
1311 1000	Издръжка	5 378.00	1 614.00	30.01
1311 1011	Храна	3 168.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 614.00	1 614.00	100.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	596.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	71 615.00	41 639.00	58.14
2311 1000	Издръжка	69 753.00	39 778.00	57.03
2311 1011	Храна	36 832.00	20 542.00	55.77
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 630.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	49.00	49.00	100.00
2311 1015	Материали	4 448.00	3 393.00	76.28
2311 1016	Вода, горива и енергия	20 655.00	12 569.00	60.85
2311 1020	Разходи за външни услуги	5 092.00	3 178.00	62.41
2311 1051	Командировки в страната	47.00	47.00	100.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 862.00	1 861.00	99.95
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 862.00	1 861.00	99.95
4	Здравеопазване	31 275.00	16 091.00	51.45
40	Здравеопазване	31 275.00	16 091.00	51.45

1431	Детски ясли ДД	31 275.00	16 091.00	51.45
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	26 135.00	12 995.00	49.72
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	26 135.00	12 995.00	49.72
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	686.00	575.00	83.82
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	370.00	259.00	70.00
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	316.00	316.00	100.00
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4 454.00	2 521.00	56.60
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 000.00	1 627.00	54.23
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 012.00	636.00	62.85
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	442.00	258.00	58.37
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	200.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	200.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	200.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	200.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	100.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	100.00	0.00	0.00
	Всичко	358 684.00	256 154.00	71.41
3	Образование	327 209.00	240 063.00	73.37
30	Образование	327 209.00	240 063.00	73.37
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	183 838.00	145 872.00	79.35
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	183 838.00	145 872.00	79.35
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 907.00	18 842.00	78.81
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 668.00	2 803.00	36.55
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 641.00	15 641.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	598.00	398.00	66.56
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	42 471.00	32 096.00	75.57
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 783.00	17 691.00	74.39
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	4 773.00	3 719.00	77.92
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 415.00	7 181.00	76.27
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 500.00	3 505.00	77.89
1000	Издръжка	75 131.00	41 392.00	55.09
1011	Храна	40 000.00	20 542.00	51.35
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 630.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 663.00	1 663.00	100.00
1015	Материали	4 448.00	3 393.00	76.28
1016	Вода, горива и енергия	20 655.00	12 569.00	60.85
1020	Разходи за външни услуги	5 688.00	3 178.00	55.87
1051	Командировки в страната	47.00	47.00	100.00

1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 862.00	1 861.00	99.95
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 862.00	1 861.00	99.95
4	Здравеопазване	31 275.00	16 091.00	51.45
40	Здравеопазване	31 275.00	16 091.00	51.45
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	26 135.00	12 995.00	49.72
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	26 135.00	12 995.00	49.72
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	686.00	575.00	83.82
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	370.00	259.00	70.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	316.00	316.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4 454.00	2 521.00	56.60
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 000.00	1 627.00	54.23
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 012.00	636.00	62.85
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	442.00	258.00	58.37
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	200.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	200.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	200.00	0.00	0.00
1015	Материали	100.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	100.00	0.00	0.00
	Всичко	358 684.00	256 154.00	71.41
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	209 973.00	158 867.00	75.66
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	209 973.00	158 867.00	75.66
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	24 593.00	19 417.00	78.95
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 038.00	3 062.00	38.09
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 957.00	15 957.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	598.00	398.00	66.56
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	46 925.00	34 617.00	73.77
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	26 783.00	19 318.00	72.13
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	4 773.00	3 719.00	77.92
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 427.00	7 817.00	74.97
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 942.00	3 763.00	76.14
1000	Издръжка	75 331.00	41 392.00	54.95
1011	Храна	40 000.00	20 542.00	51.35
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 630.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 663.00	1 663.00	100.00
1015	Материали	4 548.00	3 393.00	74.60
1016	Вода, горива и енергия	20 655.00	12 569.00	60.85
1020	Разходи за външни услуги	5 788.00	3 178.00	54.91
1051	Командировки в страната	47.00	47.00	100.00

1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 862.00	1 861.00	99.95
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 862.00	1 861.00	99.95

Изготвил: *Сил*

*Л. Раднева*

Директор:

*С. Василев*



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

**СУМАРНА 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	49 436.20	0.00	49 436.20	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 805 008.99	0.00	1 805 008.99	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	1 249.00	0.00	1 249.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	6 300.00	0.00	6 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	39 768.00	0.00	39 768.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	90 137.13	0.00	90 137.13
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 834.10	0.00	2 834.10
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	17 870.79	0.00	17 870.79
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	24 400.99	23 787.58	613.41	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	43 645.75	45 043.48	0.00	1 397.73
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	705.60	705.60	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	178 323.60	178 323.60	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	13 128.31	13 128.31	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00	17.28
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 861.38	1 861.38	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	37 255.08	37 255.08	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 094.88	13 094.88	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 718.97	6 718.97	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	13 635.15	13 635.15	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	140 442.51	140 442.51	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 635.15	13 635.15	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
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	296 942.55	269 958.63	26 983.92	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 569.08	0.00	12 569.08	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	180.70	0.00	180.70	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	24 655.75	0.00	24 655.75	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 662.94	0.00	1 662.94	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	78.40	0.00	78.40	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 701.97	0.00	7 701.97	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	225.69	0.00	225.69	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 214.55	0.00	2 214.55	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	40 572.09	0.00	40 572.09	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 259.22	0.00	1 259.22	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	7 658.91	0.00	7 658.91	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	175 982.00	0.00	175 982.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 300.80	0.00	2 300.80	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	23 037.34	0.00	23 037.34	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 816.98	0.00	7 816.98	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 762.63	0.00	3 762.63	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 861.38	0.00	1 861.38	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 300.80	0.00	2 300.80	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 300.80	0.00	2 300.80
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	17.28	0.00	17.28	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	9 173.24	0.00	9 173.24
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	280 311.00	0.00	280 311.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	1 839 614.96	0.00	1 839 614.96
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	22 179.61	34 894.39	0.00	12 714.78
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	34 894.39	0.00	34 894.39	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 610.07	0.00	20 610.07	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	42 789.68	0.00	42 789.68
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	42 789.68	0.00	42 789.68
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	162 513.44	0.00	162 513.44	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	162 513.44	0.00	162 513.44
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	42 789.68	0.00	42 789.68	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 285 709.81</b>	<b>3 285 709.81</b>	<b>2 507 290.61</b>	<b>2 507 290.61</b>

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

