

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 037 - ДГ Изворче

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	61 538.00	0.00	61 538.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 772 278.20	0.00	1 772 278.20	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	6 308.98	0.00	6 308.98	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	90 219.51	0.00	90 219.51
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 359.37	0.00	3 359.37
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	28 768.14	27 588.85	1 179.29	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	54 144.43	55 812.47	0.00	1 668.04
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	993.60	993.60	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	172 205.56	172 205.56	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	13 908.47	13 908.47	0.00	0.00
4544		Задълж за общин данъци, тласи и адм.санк	0.00	0.00	2 232.04	2 232.04	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	39 440.53	39 440.53	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 464.84	13 464.84	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 696.48	6 696.48	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	13 667.11	13 667.11	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	3 870.00	2 580.00	1 290.00	0.00
4897		Задължения към др кредитори -мес.лица	0.00	0.00	16 335.43	16 335.43	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 567.11	13 567.11	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	308 872.59	287 569.24	21 303.35	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	21 906.89	0.00	21 906.99	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	115.14	0.00	115.14	0.00


СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	28 328.71	593.45	27 735.26	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 139.50	0.00	2 139.50	0.00
6015		Разходи пост инвентар и работно облекло	0.00	0.00	1 632.00	0.00	1 632.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 569.66	0.00	2 569.66	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	541.05	0.00	541.05	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	199.39	0.00	199.39	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	269.49	0.00	269.49	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 057.61	0.00	4 057.61	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	39 836.43	0.00	39 836.43	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп инвентар	0.00	0.00	1 439.73	0.00	1 439.73	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр на персонал т	0.00	0.00	171 426.23	105.00	171 321.23	0.00
6049		Р-ди за възнагр персонал в натура	0.00	0.00	3 173.45	0.00	3 173.45	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	24 639.45	0.00	24 639.45	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 096.82	0.00	8 096.82	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 750.05	0.00	3 750.05	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	2 232.04	0.00	2 232.04	0.00
6113		Отчетна стойност на прод продукция	0.00	0.00	593.45	0.00	593.45	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	593.45	0.00	593.45
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	144.00	1 137.60	0.00	993.60
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	201.88	0.00	201.88
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	291 632.00	0.00	291 632.00
7600		Вътрешни некас трансф в отч група	0.00	0.00	52 302.72	1 841 531.43	0.00	1 789 228.71
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	25 241.82	44 353.40	0.00	19 111.58
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 353.40	0.00	44 353.40	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	39 717.49	0.00	39 717.49	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	64 959.31	0.00	64 959.31
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	64 959.31	0.00	64 959.31
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	32 748.86	0.00	32 748.86	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	67 021.07	2 580.00	64 441.07	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб с-ки	0.00	0.00	2 580.00	99 769.93	0.00	97 189.93
9989		кореспон. с/ка за задбал пасиви	0.00	0.00	64 959.31	0.00	64 959.31	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	3 174 412.37	3 174 412.37	2 426 366.69	2 426 366.69

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....



72	Физическа култура и спорт	264.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	264.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	264.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	132.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	132.00	0.00	0.00
	Всичко	391 098.00	273 573.00	69.95
3	Образование	390 834.00	273 573.00	70.00
30	Образование	390 834.00	273 573.00	70.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	230 029.00	166 040.00	72.18
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	230 029.00	166 040.00	72.18
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	9 752.00	9 745.00	99.93
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 968.00	8 968.00	100.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	134.00	134.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	650.00	643.00	98.92
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 802.00	36 487.00	76.33
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 249.00	20 104.00	73.78
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 125.00	4 536.00	74.06
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 908.00	8 097.00	81.72
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 520.00	3 750.00	82.96
1000	Издръжка	97 619.00	59 069.00	60.51
1011	Храна	37 632.00	26 049.00	69.22
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 778.00	1 632.00	34.16
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 139.00	2 140.00	100.05
1015	Материали	6 372.00	2 274.00	35.69
1016	Вода, горива и енергия	38 368.00	21 907.00	57.10
1020	Разходи за външни услуги	7 633.00	4 526.00	59.30
1030	Текущ ремонт	697.00	541.00	77.62
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 232.00	2 232.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 232.00	2 232.00	100.00
5200	Придобиване на ДМА	3 400.00	0.00	0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	3 400.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	264.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	264.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	264.00	0.00	0.00
1015	Материали	132.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	132.00	0.00	0.00
	Всичко	391 098.00	273 573.00	69.95
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	230 029.00	166 040.00	72.18

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	230 029,00	166 040,00	72,18
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	9 752,00	9 745,00	99,93
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 968,00	8 968,00	100,00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	134,00	134,00	100,00
0209	Други плащания и възнаграждения	650,00	643,00	98,92
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 802,00	36 487,00	76,33
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 249,00	20 104,00	73,78
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 125,00	4 536,00	74,06
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 908,00	8 097,00	81,82
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 520,00	3 750,00	82,96
1000	Издръжка	97 883,00	59 069,00	60,35
1011	Храна	37 632,00	26 049,00	69,22
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 778,00	1 632,00	34,16
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 139,00	2 140,00	100,05
1015	Материали	6 504,00	2 274,00	34,96
1016	Вода, горива и енергия	38 368,00	21 907,00	57,10
1020	Разходи за външни услуги	7 765,00	4 526,00	57,29
1030	Текущ ремонт	697,00	541,00	77,62
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	2 232,00	2 232,00	100,00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	2 232,00	2 232,00	100,00
5200	Придобиване на ДМА	3 400,00	0,00	0,00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	3 400,00	0,00	0,00

Счетоводител: 

Директор:  

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:


Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 037 - ДГ Изворче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	3 306.00	294 876.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 306.00	3 244.00
12	Неданъчни приходи	3 306.00	3 244.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 056.00	994.00
2405	Приходи от наеми на имущество	1 056.00	994.00
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	291 632.00
21	Трансфери	0.00	291 632.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	291 632.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	291 632.00

Счетоводител: 

Директор: 

