

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 041 - ДГ Д.Люцканов с. Дибич

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година


## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж към сгради и съоръжения	0.00	0.00	14 664.70	0.00	14 664.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	31 948.20	0.00	31 948.20	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 675.59	0.00	1 675.59
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	7 415.06	6 100.84	1 314.12	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	7 350.31	7 548.26	0.00	187.95
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	35 291.92	35 291.92	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 016.01	3 016.01	0.00	0.00
4544		Задълж за общин данъци, такси и адм санк	0.00	0.00	230.84	230.84	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 498.39	7 498.39	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 920.76	2 920.76	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 687.72	1 687.72	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 339.83	1 339.83	0.00	0.00
4897		Задължения към др кредитори -мес лица	0.00	0.00	2 162.56	2 162.56	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 339.83	1 339.83	0.00	0.00
5013		Банкови с/ми в лева	0.00	0.00	66 552.83	53 562.26	12 990.57	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	2 611.34	0.00	2 611.34	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	80.05	0.00	80.05	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 636.78	4 15.50	4 221.28	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	326.30	0.00	326.30	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	873.08	0.00	873.08	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	66.40	0.00	66.40	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	108.59	0.00	108.59	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 296.30	0.00	1 296.30	0.00
6033		Разходи за амортизация на среди	0.00	0.00	718.11	0.00	718.11	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр на персонал т	0.00	0.00	34 876.42	0.00	34 876.42	0.00
6049		Р-ди за възнагр персонал в натура	0.00	0.00	507.50	0.00	507.50	0.00
6051		Разходи за осигур вноски за ДОО	0.00	0.00	4 669.72	0.00	4 669.72	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 840.46	0.00	1 840.46	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	945.12	0.00	945.12	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	230.84	0.00	230.84	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод продукция	0.00	0.00	415.50	0.00	415.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	415.50	0.00	415.50
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	65 093.00	0.00	65 093.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
7600		Вътрешни некас трансф в отч група	0.00	0.00	957.48	48 262.04	0.00	47 304.56
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	4 140.32	13 857.90	0.00	9 717.58
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	13 857.90	0.00	13 857.90	0.00
9801		Възникнали анг за р-ди с незаб реализ	0.00	0.00	5 632.50	0.00	5 632.50	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	9 772.82	0.00	9 772.82
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	9 772.82	0.00	9 772.82
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	19 057.85	0.00	19 057.85	0.00
9981		Кореспондираща с-ва задб с-чи	0.00	0.00	0.00	19 057.85	0.00	19 057.85
9989		кореспон.с/ва за задбал пасиви	0.00	0.00	9 772.82	0.00	9 772.82	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	291 197.34	291 197.34	163 127.67	163 127.67

Изготвил:.....  


Гл. счетоводител:.....  


7	Почивно дело, култура, религ.дейности	48.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	48.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	48.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	48.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	24.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	24.00	0.00	0.00
	Всичко	86 822.00	52 222.00	60.15
3	Образование	86 774.00	52 222.00	60.18
30	Образование	86 774.00	52 222.00	60.18
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	50 903.00	33 110.00	65.05
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	50 903.00	33 110.00	65.05
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 852.00	2 182.00	76.51
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 392.00	1 125.00	80.82
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 260.00	1 057.00	83.89
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 527.00	7 455.00	64.67
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 809.00	3 855.00	56.62
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 151.00	815.00	70.81
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 267.00	1 840.00	81.16
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 300.00	945.00	72.69
1000	Издръжка	21 261.00	9 244.00	43.48
1011	Храна	8 000.00	4 088.00	51.10
1013	Постелаен инвентар и облекло	526.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	373.00	326.00	87.40
1015	Материали	2 630.00	923.00	35.10
1016	Вода, горива и енергия	6 784.00	2 242.00	33.05
1020	Разходи за външни услуги	2 838.00	1 563.00	55.07
1030	Текущ ремонт	40.00	40.00	100.00
1051	Командировки в страната	70.00	62.00	88.57
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	231.00	231.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	231.00	231.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	48.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	48.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	48.00	0.00	0.00
1015	Материали	24.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	24.00	0.00	0.00
	Всичко	86 822.00	52 222.00	60.15
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	50 903.00	33 110.00	65.05

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	50 903.00	33 110.00	65.05
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 852.00	2 182.00	76.51
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 392.00	1 125.00	80.82
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 260.00	1 057.00	83.89
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	11 527.00	7 455.00	64.67
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 809.00	3 855.00	56.62
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 151.00	815.00	70.81
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 267.00	1 840.00	81.16
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 300.00	945.00	72.69
1000	Издръжка	21 309.00	9 244.00	43.38
1011	Храна	8 000.00	4 088.00	51.10
1013	Постелаен инвентар и облекло	526.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	373.00	326.00	87.40
1015	Материали	2 654.00	923.00	34.78
1016	Вода, горива и енергия	6 784.00	2 242.00	33.05
1020	Разходи за външни услуги	2 862.00	1 563.00	54.61
1030	Текущ ремонт	40.00	40.00	100.00
1051	Командировки в страната	70.00	62.00	88.57
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	231.00	231.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	231.00	231.00	100.00

Счетоводител: 

Директор:  

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 041 - ДГ Д.Люцканов с. Дибич

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	436.00	65 213.00
2	Бюджетни взаимоотношения	436.00	65 213.00
21	Трансфери	436.00	65 213.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	436.00	65 213.00
6101	Получени трансфери (+)	120.00	120.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	316.00	65 093.00

Счетоводител *[Signature]*

Директор:

