

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА 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 съор.земи	0.00	0.00	10 990.80	0.00	10 990.80	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	44 015.00	0.00	44 015.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	5 397.60	0.00	5 397.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	2 308.53	0.00	2 308.53
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 361.45	0.00	2 361.45
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	15 094.61	12 961.53	2 133.08	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	2 520.00	1 008.00	1 512.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	9 259.74	8 638.66	621.08	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	14.87	14.87	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	20 965.35	20 965.35	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	14.64	14.64	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	69 318.45	69 318.45	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 952.16	5 952.16	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	65.32	65.32	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	16 515.67	16 515.67	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 545.49	5 545.49	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 517.43	2 517.43	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 481.79	1 481.79	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	52 720.72	52 720.72	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 481.79	1 481.79	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	110 003.57	105 763.93	4 239.64	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5013	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	104 282.14	0.00	0.00	104 282.14	0.00	104 282.14	
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	110 003.57	1 481.79	0.00	108 521.78	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	2 953.52	0.00	0.00	2 953.52	0.00	0.00	0.00	
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	84.52	0.00	0.00	84.52	0.00	0.00	0.00	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	8 751.77	1 093.40	0.00	7 658.37	0.00	0.00	0.00	
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	373.15	0.00	0.00	373.15	0.00	0.00	0.00	
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 894.24	0.00	0.00	5 894.24	0.00	0.00	0.00	
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 691.94	0.00	0.00	1 691.94	0.00	0.00	0.00	
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	989.37	0.00	0.00	989.37	0.00	0.00	0.00	
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 012.05	0.00	0.00	1 012.05	0.00	0.00	0.00	
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	68 225.05	0.00	0.00	68 225.05	0.00	0.00	0.00	
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 818.40	0.00	0.00	2 818.40	0.00	0.00	0.00	
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 289.36	0.00	0.00	10 289.36	0.00	0.00	0.00	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 327.30	0.00	0.00	3 327.30	0.00	0.00	0.00	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 409.76	0.00	0.00	1 409.76	0.00	0.00	0.00	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	65.32	0.00	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 093.40	0.00	0.00	1 093.40	0.00	0.00	0.00	
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 093.40	0.00	0.00	1 093.40	0.00	1 093.40	
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	14.64	
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00	
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	107 618.00	0.00	0.00	107 618.00	0.00	107 618.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	889.14	0.00	0.00	889.14	889.14
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	2 668.56	62 144.22	0.00	0.00	0.00	59 475.66
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	12 732.51	41 546.28	0.00	0.00	0.00	28 813.77
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	12 732.51	41 546.28	0.00	0.00	0.00	28 813.77
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	41 546.28	0.00	0.00	41 546.28	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	8 393.83	0.00	0.00	8 393.83	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	21 126.34	0.00	0.00	21 126.34	21 126.34
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	21 126.34	0.00	0.00	21 126.34	21 126.34
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	55 902.29	15.83	0.00	55 886.46	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	22.31	15.83	0.00	6.48	0.00	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	0.00	0.00	55 879.98	0.00	0.00	55 879.98	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	15.83	55 902.29	0.00	0.00	55 886.46	55 886.46
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	21 126.34	0.00	0.00	21 126.34	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	613 944.13	613 944.13	0.00	302 113.73	302 113.73	302 113.73

Изготвил:.....

 Гл. счетоводител:.....

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:


Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	142 181.00	108 522.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	15.00	15.00
12	Неданъчни приходи	15.00	15.00
3600	Други неданъчни приходи	15.00	15.00
3619	Други неданъчни приходи	15.00	15.00
2	Бюджетни взаимоотношения	142 166.00	108 507.00
21	Трансфери	142 166.00	108 507.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	142 166.00	108 507.00
6101	Получени трансфери (+)	889.00	889.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	141 277.00	107 618.00

Изготвил: 
/С. Черкезова/

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	141 524.00	104 281.00	73.68
3	Образование	141 444.00	104 281.00	73.73
30	Образование	141 444.00	104 281.00	73.73
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	119 881.00	89 622.00	74.76
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	2 306.00	93.17
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 362.00	2 193.00	92.85
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	113.00	113.00	100.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	15 026.00	78.00
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 838.00	8 447.00	77.94
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	1 842.00	78.99
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	3 327.00	78.67
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 866.00	1 410.00	75.56
1311 1000	Издръжка	7 398.00	5 398.00	72.97
1311 1011	Храна	1 584.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	718.00	373.00	51.95
1311 1015	Материали	3 300.00	3 300.00	100.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 796.00	1 725.00	96.05
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	21 563.00	14 659.00	67.98
2311 1000	Издръжка	21 498.00	14 594.00	67.89
2311 1011	Храна	11 176.00	7 934.00	70.99
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	98.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	2 592.00	1 330.00	51.31
2311 1016	Вода, горива и енергия	3 591.00	3 206.00	89.28
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 580.00	1 755.00	68.02
2311 1030	Текущ ремонт	220.00	120.00	54.55
2311 1051	Командировки в страната	336.00	249.00	74.11
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	65.00	65.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	80.00	0.00	0.00

72	Физическа култура и спорт	80.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	80.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	80.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	40.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	40.00	0.00	0.00
	Всичко	141 524.00	104 281.00	73.68
3	Образование	141 444.00	104 281.00	73.73
30	Образование	141 444.00	104 281.00	73.73
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	2 306.00	93.17
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 362.00	2 193.00	92.85
0209	Други плащания и възнаграждения	113.00	113.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	15 026.00	78.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 838.00	8 447.00	77.94
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	1 842.00	78.99
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	3 327.00	78.67
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 866.00	1 410.00	75.56
1000	Издръжка	28 896.00	19 992.00	69.19
1011	Храна	12 760.00	7 934.00	62.18
1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	718.00	373.00	51.95
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	98.00	0.00	0.00
1015	Материали	5 892.00	4 630.00	78.58
1016	Вода, горива и енергия	3 591.00	3 206.00	89.28
1020	Разходи за външни услуги	4 376.00	3 480.00	79.52
1030	Текущ ремонт	220.00	120.00	54.55
1051	Командировки в страната	336.00	249.00	74.11
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	65.00	65.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	80.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	80.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	80.00	0.00	0.00
1015	Материали	40.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	40.00	0.00	0.00
	Всичко	141 524.00	104 281.00	73.68
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	90 743.00	66 892.00	73.72


0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 475.00	2 306.00	93.17
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 362.00	2 193.00	92.85
0209	Други плащания и възнаграждения	113.00	113.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	19 265.00	15 026.00	78.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 838.00	8 447.00	77.94
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 332.00	1 842.00	78.99
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 229.00	3 327.00	78.67
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 866.00	1 410.00	75.56
1000	Издръжка	28 976.00	19 992.00	69.00
1011	Храна	12 760.00	7 934.00	62.18
1013	Постелаен инвентар и облекло	905.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	816.00	373.00	45.71
1015	Материали	5 932.00	4 630.00	78.05
1016	Вода, горива и енергия	3 591.00	3 206.00	89.28
1020	Разходи за външни услуги	4 416.00	3 480.00	78.80
1030	Текущ ремонт	220.00	120.00	54.55
1051	Командировки в страната	336.00	249.00	74.11
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	65.00	65.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	65.00	65.00	100.00

приход => 108 521,88

разход => 104 282,14

с-фо => 4 239,64 лв

#

Изготвил: 
 (с-мерителна)