

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

До месец: ^{Всички} септември 2018 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	213 709.00	147 491.00	69.01
3	Образование	213 565.00	147 491.00	69.06
30	Образование	213 565.00	147 491.00	69.06
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	177 689.00	123 109.00	69.28
1311 0100	Заплати персонал по труд /служ правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 380.00	2 460.00	33.33
1311 0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 356.00	1 850.00	29.11
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 024.00	610.00	59.57
1311 0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	30 414.00	21 448.00	70.52
1311 0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	18 034.00	11 636.00	64.52
1311 0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	3 352.00	2 643.00	78.85
1311 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	6 003.00	4 937.00	82.24
1311 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	3 025.00	2 232.00	73.79
1311 1000	Издръжка	8 764.00	4 065.00	46.38
1311 1011	Храна	2 376.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библиот.	1 986.00	1 266.00	63.75
1311 1015	Материали	337.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	4 065.00	2 799.00	68.86
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	35 876.00	24 382.00	67.96
2311 1000	Издръжка	35 763.00	24 269.00	67.86
2311 1011	Храна	14 984.00	9 680.00	64.60
2311 1012	Медикаменти	30.00	30.00	100.00
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	1 300.00	84.64
2311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библиот.	166.00	48.00	28.92
2311 1015	Материали	6 337.00	5 163.00	81.47
2311 1016	Вода, горива и енергия	8 454.00	4 595.00	54.35
2311 1020	Разходи за външни услуги	3 380.00	2 722.00	80.53
2311 1030	Текущ ремонт	700.00	587.00	83.86
2311 1051	Командировки в страната	146.00	127.00	86.99
2311 1062	Разходи за застраховки	30.00	17.00	56.67
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	113.00	113.00	100.00

2018 30.09.18

2311 1981	Платени общ данъци, такси, наказ, лихви	113.00	113.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	144.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	144.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	144.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	144.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	72.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	72.00	0.00	0.00
	Всичко	213 709.00	147 491.00	69.01
3	Образование	213 565.00	147 491.00	69.06
30	Образование	213 565.00	147 491.00	69.06
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 380.00	2 460.00	33.33
0205	Изпл суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 356.00	1 850.00	29.11
0209	Други плащания и възнаграждения	1 024.00	610.00	59.57
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	30 414.00	21 448.00	70.52
0551	Осиг.вн работодател за ДОО	18 034.00	11 636.00	64.52
0552	Осиг.вн работодател за УПФ	3 352.00	2 643.00	78.85
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 003.00	4 937.00	82.24
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 025.00	2 232.00	73.79
1000	Издръжка	44 527.00	28 334.00	63.63
1011	Храна	17 360.00	9 680.00	55.76
1012	Медикаменти	30.00	30.00	100.00
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	1 300.00	84.64
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 152.00	1 314.00	61.06
1015	Материали	6 674.00	5 163.00	77.36
1016	Вода, горива и енергия	8 454.00	4 595.00	54.35
1020	Разходи за външни услуги	7 445.00	5 521.00	74.16
1030	Текущ ремонт	700.00	587.00	83.86
1051	Командировки в страната	146.00	127.00	86.99
1062	Разходи за застраховки	30.00	17.00	56.67
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	113.00	113.00	100.00
1981	Платени общ данъци, такси, наказ. лихви	113.00	113.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	144.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	144.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	144.00	0.00	0.00
1015	Материали	72.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	72.00	0.00	0.00

	Всичко	213 709.00	147 491.00	69.01
0100	Заплати персонал по труд /служ правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	131 131.00	95 136.00	72.55
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	7 380.00	2 460.00	33.33
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	6 356.00	1 850.00	29.11
0209	Други плащания и възнаграждения	1 024.00	610.00	59.57
0500	Задълж осигур вноски от работодатели	30 414.00	21 448.00	70.52
0551	Осиг.вн работодател за ДОО	18 034.00	11 636.00	64.52
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	3 352.00	2 643.00	78.85
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 003.00	4 937.00	82.24
0580	Вноски доп.задълж осигур.от работодател	3 025.00	2 232.00	73.79
1000	Издръжка	44 671.00	28 334.00	63.43
1011	Храна	17 360.00	9 680.00	55.76
1012	Медикаменти	30.00	30.00	100.00
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 536.00	1 300.00	84.64
1014	Учебни,научно-изслед разходи,книги библ.	2 152.00	1 314.00	61.06
1015	Материали	6 746.00	5 163.00	76.53
1016	Вода, горива и енергия	8 454.00	4 595.00	54.35
1020	Разходи за външни услуги	7 517.00	5 521.00	73.45
1030	Текущ ремонт	700.00	587.00	83.86
1051	Командировки в страната	146.00	127.00	86.99
1062	Разходи за застраховки	30.00	17.00	56.67
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	113.00	113.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	113.00	113.00	100.00

Директор



Удостоверен: *[Signature]*

Трaнхoв: 164 149,65

Paзxoв: 147 490,00

Caлeдo: 16 659,65

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

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 среди и съор земи	0.00	0.00	10 424.90	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	79 186.05	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 753.92	0.00	1 753.92
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудва	0.00	0.00	0.00	242.55	0.00	242.55
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	14 860.77	12 886.44	1 974.33	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	29 336.47	29 336.47	0.00	0.00
4020		Доставящи по аванси от страната	0.00	0.00	2 569.68	2 569.68	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	97 663.79	97 663.79	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	8 345.15	8 345.15	0.00	0.00
4544		Задълж. за общин данъци, такси и адм. санк	0.00	0.00	113.15	113.15	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	22 852.01	22 852.01	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	8 061.34	8 061.34	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 985.96	3 985.96	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 963.95	3 963.95	0.00	0.00
4897		Задължения към др кредитори -мес лица	0.00	0.00	18 704.48	18 704.48	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 963.95	3 963.95	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	168 181.60	151 521.95	16 659.65	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 982.66	0.00	3 982.66	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 971.12	1 130.50	11 840.62	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
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 314.00	0.00	1 314.00	0.00	0.00	1 314.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост инвентар и работно облекло	0.00	0.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	145.26	0.00	145.26	0.00	0.00	145.26	0.00	0.00
6017		Разходи консумат. и рез части хардуер	0.00	0.00	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	103.20	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 728.63	0.00	5 728.63	0.00	0.00	5 728.63	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	586.67	0.00	586.67	0.00	0.00	586.67	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	473.83	0.00	473.83	0.00	0.00	473.83	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	108.51	0.00	108.51	0.00	0.00	108.51	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 333.45	0.00	1 333.45	0.00	0.00	1 333.45	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр на персонал т	0.00	0.00	96 465.29	0.00	96 465.29	0.00	0.00	96 465.29	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр персонал в натура	0.00	0.00	3 929.50	0.00	3 929.50	0.00	0.00	3 929.50	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур вноски за ДОО	0.00	0.00	14 278.74	0.00	14 278.74	0.00	0.00	14 278.74	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 936.95	0.00	4 936.95	0.00	0.00	4 936.95	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 232.10	0.00	2 232.10	0.00	0.00	2 232.10	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00	0.00	113.15	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	127.30	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод продукция	0.00	0.00	1 130.50	0.00	1 130.50	0.00	0.00	1 130.50	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	17.13	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 130.50	0.00	1 130.50	0.00	0.00	1 130.50	0.00
7411		Получени тек помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 082.41	0.00	3 082.41	0.00	0.00	3 082.41	0.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	161 713.00	0.00	161 713.00	0.00	0.00	161 713.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7522		Крови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	336.65	0.00	0.00	336.65	336.65
7600		Вътрешни некас трансф. в отч. група	0.00	0.00	1 996.47	94 865.66	0.00	0.00	0.00	92 869.19
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	349.50	627.00	0.00	0.00	0.00	277.50
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	26 390.51	0.00	0.00	26 390.51	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	26 740.01	0.00	0.00	0.00	26 740.01
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	26 740.01	0.00	0.00	0.00	26 740.01
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	46 843.01	0.00	0.00	46 843.01	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	0.00	0.00	46 843.01	0.00	0.00	0.00	46 843.01
9999		кореспон с/ка за задбал пасиви	0.00	0.00	26 740.01	0.00	0.00	26 740.01	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	732 573.54	732 573.54	363 828.75	363 828.75	363 828.75	363 828.75

Изготвил:.....


Гл. счетоводител:.....
