

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 046 - ДГ Щастливо детство с.Царев брод

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2018 година

**ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж.към сгради и сьор.земи	0.00	0.00	13 990.30	0.00	0.00	0.00	13 990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	38 988.50	0.00	0.00	0.00	38 988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	2 530.00	0.00	0.00	0.00	2 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	1 328.01	0.00	0.00	0.00	1 328.01	0.00	1 328.01	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	1 106.70	0.00	0.00	0.00	1 106.70	0.00	1 106.70	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	23 571.17	0.00	22 251.74	0.00	1 319.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	0	Горива	0.00	0.00	8 774.40	0.00	7 844.40	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	6 825.23	0.00	6 435.80	0.00	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	7 020.97	0.00	7 020.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	950.57	0.00	950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	13 294.85	0.00	13 406.04	0.00	-111.19	0.00	0.00	0.00	-111.19	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	74 706.30	0.00	74 706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	2 426.59	0.00	2 426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	4 875.04	0.00	4 875.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	71.81	0.00	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	14 663.92	0.00	14 663.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 914.00	0.00	4 914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 617.70	0.00	1 617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 041.88	0.00	2 041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	4 331.00	0.00	4 331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 041.88	0.00	2 041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	114 468.38	0.00	105 889.10	0.00	8 579.28	0.00	0.00	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	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	102 947.22	0.00	102 947.22
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	114 468.38	2 941.88	111 526.50	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 576.62	0.00	10 576.62	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	227.65	0.00	227.65	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	6 578.80	591.50	5 987.30	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	427.65	0.00	427.65	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно обекто	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
6017		Разходи консумат и рез.части хардуер	0.00	0.00	50.28	0.00	50.28	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 462.35	0.00	2 462.35	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	1 575.00	0.00	1 575.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	126.52	0.00	126.52	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 358.06	0.00	1 358.06	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	876.33	0.00	876.33	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	474.30	0.00	474.30	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	74 114.80	0.00	74 114.80	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	591.50	0.00	591.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	9 080.61	0.00	9 080.61	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 995.64	0.00	2 995.64	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	905.92	0.00	905.92	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	71.81	0.00	71.81	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	591.50	0.00	591.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	591.50	0.00	591.50
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	710.57	0.00	710.57
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	900.00	109 139.00	0.00	108 239.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕ БИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7522		Кови трансфери от/за Бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 587.50	0.00	2 587.50
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	1 084.08	63 922.96	0.00	62 838.88
9801		Възникнали анг. за Р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	13 478.04	0.00	13 478.04	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	13 478.04	0.00	13 478.04
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	13 478.04	0.00	13 478.04
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	57 542.57	28 059.97	29 482.60	0.00
9909	92	Активи в улотр. малценки	0.00	0.00	1 399.57	0.00	1 399.57	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	23.06	0.00	23.06	0.00
9909	95	ММП - кметства	0.00	0.00	56 119.94	28 059.97	28 059.97	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	29 482.60	0.00	29 482.60
9989		кореспон.с/ка за задб.п.пасиви	0.00	0.00	13 478.04	0.00	13 478.04	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	518 413.39	518 413.39	234 652.03	234 652.03

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички


До месец: 2018 година

Септември

Клиент: 046 - ДГ Щастливо детство с.Царев брод

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	130 313.00	111 527.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	700.00	700.00
12	Неданъчни приходи	700.00	700.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	700.00	700.00
4501	Текущи дарения, помощи и др.от страната	700.00	700.00
2	Бюджетни взаимоотношения	129 613.00	110 827.00
21	Трансфери	129 613.00	110 827.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	127 113.00	108 327.00
6101	Получени трансфери (+)	88.00	88.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	127 025.00	108 239.00
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2 500.00	2 500.00
6401	Получени трансфери (+)	2 500.00	2 500.00

Гл. счетоводител: 

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: 2018 година

*Септември*

Клиент: 046 - ДГ Щастливо детство с.Царев брод

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	129 214.00	102 949.00	79.67
3	Образование	129 142.00	102 949.00	79.72
30	Образование	129 142.00	102 949.00	79.72
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	98 071.00	89 476.00	91.24
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 166.00	16 963.00	93.38
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 372.00	1 169.00	49.28
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 077.00	15 077.00	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	717.00	717.00	100.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 212.00	12 983.00	71.29
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 966.00	7 555.00	68.89
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 180.00	1 526.00	70.00
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 769.00	2 996.00	79.49
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 297.00	906.00	69.85
1311 1000	Издръжка	3 256.00	1 833.00	56.30
1311 1011	Храна	669.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	822.00	428.00	52.07
1311 1015	Материали	88.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 677.00	1 405.00	83.78
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	31 071.00	13 473.00	43.36
2311 1000	Издръжка	28 499.00	13 401.00	47.02
2311 1011	Храна	11 490.00	5 391.00	46.92
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	955.00	240.00	25.13
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	77.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	3 994.00	2 555.00	63.97
2311 1016	Вода, горива и енергия	7 721.00	3 488.00	45.18
2311 1020	Разходи за външни услуги	3 730.00	1 655.00	44.37
2311 1030	Текущ ремонт	460.00	0.00	0.00
2311 1051	Командировки в страната	72.00	72.00	100.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	72.00	72.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	72.00	72.00	100.00

2311 5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	0.00	0.00
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	72.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	72.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	72.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	72.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	36.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	36.00	0.00	0.00
	Всичко	129 214.00	102 949.00	79.67
3	Образование	129 142.00	102 949.00	79.72
30	Образование	129 142.00	102 949.00	79.72
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 166.00	16 963.00	93.38
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 372.00	1 169.00	49.28
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 077.00	15 077.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	717.00	717.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 212.00	12 983.00	71.29
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 966.00	7 555.00	68.89
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 180.00	1 526.00	70.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 769.00	2 996.00	79.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 297.00	906.00	69.85
1000	Издръжка	31 755.00	15 234.00	47.97
1011	Храна	12 159.00	5 391.00	44.34
1013	Постелаен инвентар и облекло	955.00	240.00	25.13
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	822.00	428.00	52.07
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	77.00	0.00	0.00
1015	Материали	4 082.00	2 555.00	62.59
1016	Вода, горива и енергия	7 721.00	3 488.00	45.18
1020	Разходи за външни услуги	5 407.00	3 060.00	56.59
1030	Текущ ремонт	460.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	72.00	72.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	72.00	72.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	72.00	72.00	100.00
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	0.00	0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	72.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	72.00	0.00	0.00

1000	Издръжка	72.00	0.00	0.00
1015	Материали	36.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	36.00	0.00	0.00
	Всичко	129 214.00	102 949.00	79.67
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	58 437.00	57 697.00	98.73
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 166.00	16 963.00	93.38
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 372.00	1 169.00	49.28
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 077.00	15 077.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	717.00	717.00	100.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 212.00	12 983.00	71.29
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 966.00	7 555.00	68.89
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 180.00	1 526.00	70.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 769.00	2 996.00	79.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 297.00	906.00	69.85
1000	Издръжка	31 827.00	15 234.00	47.87
1011	Храна	12 159.00	5 391.00	44.34
1013	Постелаен инвентар и облекло	955.00	240.00	25.13
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	899.00	428.00	47.61
1015	Материали	4 118.00	2 555.00	62.04
1016	Вода, горива и енергия	7 721.00	3 488.00	45.18
1020	Разходи за външни услуги	5 443.00	3 060.00	56.22
1030	Текущ ремонт	460.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	72.00	72.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	72.00	72.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	72.00	72.00	100.00
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	0.00	0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	0.00	0.00

Гл. счетоводител: *Алфред*

*T/jg* 111 526.50  
*P/jg* 102 947.22  
*S do* 8579.28