

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 047 - ДГ Радост с. Новосел

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

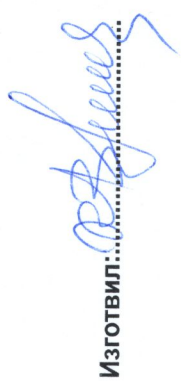
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	11 916.10	0.00	0.00	0.00	11 916.10	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	24 135.90	0.00	0.00	0.00	24 135.90	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 446.72	1 446.72	0.00	0.00	1 446.72
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	1 116.00	1 116.00	0.00	0.00	1 116.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	9 482.80	7 775.27	7 775.27	1 707.53	1 707.53	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	8 083.22	8 475.55	8 475.55	0.00	0.00	392.33
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	34 375.15	34 375.15	34 375.15	0.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	1 131.10	1 131.10	1 131.10	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 955.33	2 955.33	2 955.33	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	8 998.98	8 998.98	8 998.98	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 752.29	2 752.29	2 752.29	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	386.03	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	26 264.24	26 264.24	26 264.24	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	52 947.46	50 614.34	50 614.34	2 333.12	2 333.12	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 050.20	0.00	0.00	1 050.20	1 050.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 595.41	418.50	418.50	3 176.91	3 176.91	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	364.96	0.00	0.00	364.96	364.96	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	89.05	0.00	0.00	89.05	89.05	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	525.20	0.00	0.00	525.20	525.20	0.00

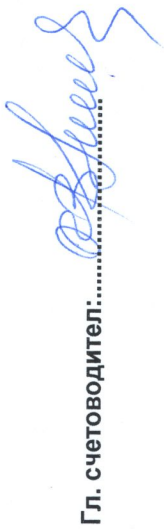
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	723.36	0.00	723.36	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	33 956.65	0.00	33 956.65	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 613.50	0.00	1 613.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	5 531.86	0.00	5 531.86	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 652.18	0.00	1 652.18	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	216.18	0.00	216.18	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	43.15	0.00	43.15	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00
6113		Очетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	418.50	0.00	418.50	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 131.10	0.00	1 131.10	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	418.50	0.00	418.50
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 131.10	0.00	1 131.10
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	51 672.00	0.00	51 672.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	1 281.36	39 182.53	0.00	37 901.17
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	3 198.34	9 716.26	0.00	6 517.92
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	9 716.26	0.00	9 716.26	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 344.05	0.00	4 344.05	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	7 542.39	0.00	7 542.39
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	7 542.39	0.00	7 542.39
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	10 520.92	0.00	10 520.92	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	10 520.92	0.00	10 520.92
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	7 542.39	0.00	7 542.39	0.00

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ  
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ 0.00    НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ 0.00    ОБОРОТИ ДЕБИТ 274 435.59    ОБОРОТИ КРЕДИТ 274 435.59    КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ 126 201.44    КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ 126 201.44

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 047 - ДГ Радост с. Новосел

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разresi

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	70 136.00	50 469.00	71.96
3	Образование	70 102.00	50 469.00	71.99
30	Образование	70 102.00	50 469.00	71.99
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	59 001.00	43 318.00	73.42
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 262.00	1 125.00	49.73
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 762.00	1 040.00	59.02
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	85.00	17.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 543.00	7 400.00	77.54
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 054.00	4 672.00	77.17
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 101.00	860.00	78.11
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 108.00	1 652.00	78.37
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	280.00	216.00	77.14
1311 1000	Издръжка	2 328.00	1 543.00	66.28
1311 1011	Храна	648.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	348.00	348.00	100.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 332.00	1 195.00	89.71
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	11 101.00	7 151.00	64.42
2311 1000	Издръжка	9 927.00	5 977.00	60.21
2311 1011	Храна	4 792.00	3 065.00	63.96
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	38.00	17.00	44.74
2311 1015	Материали	627.00	89.00	14.19
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 538.00	1 579.00	62.21
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 420.00	1 227.00	86.41
2311 1030	Текущ ремонт	120.00	0.00	0.00
2311 1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	43.00	43.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	43.00	43.00	100.00
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	1 131.00	1 131.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 131.00	1 131.00	100.00

7	Почивно дело, култура, религ.дейности	34.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	34.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	34.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	34.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	17.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	17.00	0.00	0.00
	Всичко	70 136.00	50 469.00	71.96
3	Образование	70 102.00	50 469.00	71.99
30	Образование	70 102.00	50 469.00	71.99
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 262.00	1 125.00	49.73
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 762.00	1 040.00	59.02
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	85.00	17.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 543.00	7 400.00	77.54
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 054.00	4 672.00	77.17
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 101.00	860.00	78.11
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 108.00	1 652.00	78.37
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	280.00	216.00	77.14
1000	Издръжка	12 255.00	7 520.00	61.36
1011	Храна	5 440.00	3 065.00	56.34
1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	386.00	365.00	94.56
1015	Материали	627.00	89.00	14.19
1016	Вода, горива и енергия	2 538.00	1 579.00	62.21
1020	Разходи за външни услуги	2 752.00	2 422.00	88.01
1030	Текущ ремонт	120.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	43.00	43.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	43.00	43.00	100.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	1 131.00	1 131.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 131.00	1 131.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	34.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	34.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	34.00	0.00	0.00
1015	Материали	17.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	17.00	0.00	0.00
	Всичко	70 136.00	50 469.00	71.96

0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	44 868.00	33 250.00	74.11
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 262.00	1 125.00	49.73
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 762.00	1 040.00	59.02
0209	◦ Други плащания и възнаграждения	500.00	85.00	17.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 543.00	7 400.00	77.54
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 054.00	4 672.00	77.17
0552	◦ Осиг.вн.работодател за УПФ	1 101.00	860.00	78.11
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 108.00	1 652.00	78.37
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	280.00	216.00	77.14
1000	Издръжка	12 289.00	7 520.00	61.19
1011	Храна	5 440.00	3 065.00	56.34
1013	Постелаен инвентар и облекло	358.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	386.00	365.00	94.56
1015	Материали	644.00	89.00	13.82
1016	Вода, горива и енергия	2 538.00	1 579.00	62.21
1020	Разходи за външни услуги	2 769.00	2 422.00	87.47
1030	Текущ ремонт	120.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	34.00	0.00	0.00
1900	◦ Платени данъци, такси и адм. санкции	43.00	43.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	43.00	43.00	100.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 131.00	1 131.00	100.00
4219	◦ Др.тек.трансфери за домакинствата	1 131.00	1 131.00	100.00

Директор:

Калина С. Новоселова



Осигуровител: Р. Желев  
Калина Ана

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Клиент: 047 - ДГ Радост с. Новосел

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	69 131.00	52 803.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 131.00	1 131.00
12	Неданъчни приходи	1 131.00	1 131.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 131.00	1 131.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	1 131.00	1 131.00
2	Бюджетни взаимоотношения	68 000.00	51 672.00
21	Трансфери	68 000.00	51 672.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	68 000.00	51 672.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	68 000.00	51 672.00

Изготвил: *В. В. В.*  
*К. В. В.*