

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	527411	392415	74.40
3	Образование	527045	392415	74.46
30	Образование	527045	392415	74.46
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	420539	325153	77.32
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	303364	242982	80.10
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	303364	242982	80.10
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	34895	25394	72.77
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13785	4681	33.96
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	20110	19929	99.10
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1000	784	78.40
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	79578	54118	68.01
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	47167	29549	62.65
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8710	6827	78.38
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15701	11962	76.19
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8000	5780	72.25
1311 1000	Издръжка	2702	2659	98.41
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	* 2659	2659	100.00
1311 1015	Материали	43	0	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	106506	67262	63.15
2311 1000	Издръжка	105034	65790	62.64
2311 1011	Храна	52402	35648	68.03
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3851	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	416	80	19.23
2311 1015	Материали	5170	1956	37.83
2311 1016	Вода, горива и енергия	26905	19148	71.17
2311 1020	Разходи за външни услуги	11904	5395	45.32
2311 1030	Текущ ремонт	4000	3516	87.90
2311 1051	Командировки в страната	366	41	11.20
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20	6	30.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1472	1472	100.00
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	20	20	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1452	1452	100.00

7	Почивно дело, култура, религ. дейности	366	0	0.00
72	Физическа култура и спорт	366	0	0.00
1713	Спорт за всички ДД	366	0	0.00
1713 1000	Издръжка	366	0	0.00
1713 1015	Материали	183	0	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	183	0	0.00

Изготвил: *Генерал*

Ст. Начелник

Директор:

*Генерал*  
Ст. Начелник



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	179 167.40	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00	1 160 594.93	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 453.12	0.00	10 453.12	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	8 809.00	0.00	8 809.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	50 617.43	0.00	50 617.43
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 103.72	0.00	2 103.72
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 853.92	0.00	3 853.92
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	41 999.75	40 246.42	1 753.33	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	41 697.13	39 995.42	1 701.71	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	52.62	1.00	51.62	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	68 773.69	70 662.13	0.00	1 888.44
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	3 481.12	2 574.94	906.18	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	780.28	780.28	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	268 376.16	268 376.16	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	21 356.94	21 356.94	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.00	0.00	19.51	0.00	19.51
4520		Задължения къмБО от подсекторЦУ-такси,др	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 451.85	1 451.85	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	58 121.36	58 121.36	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	19 912.02	19 912.02	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
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	10 321.05	10 321.05	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	20 300.32	20 300.32	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	209 810.63	209 810.63	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	20 300.32	20 300.32	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	433 193.13	413 684.75	19 508.38	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	841.20	393 254.83	0.00	392 413.63
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	432 351.93	20 429.92	411 922.01	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	18 809.30	0.00	18 809.30	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	211.34	0.00	211.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	44 026.61	0.00	44 026.61	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 738.80	0.00	2 738.80	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	188.62	0.00	188.62	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 680.22	0.00	4 680.22	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 515.58	0.00	3 515.58	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	133.95	0.00	133.95	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 224.00	0.00	1 224.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	411.60	0.00	411.60	0.00
6028		Разходи за консултански услуги	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 458.28	0.00	2 458.28	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	26 087.27	0.00	26 087.27	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 136.76	0.00	1 136.76	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 651.68	0.00	1 651.68	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	265 404.26	0.00	265 404.26	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 971.90	0.00	2 971.90	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	36 376.27	0.00	36 376.27	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	11 961.69	0.00	11 961.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 779.78	0.00	5 779.78	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 451.85	0.00	1 451.85	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	5.74	0.00	5.74	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 971.90	0.00	2 971.90	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 971.90	0.00	2 971.90
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	368.40	0.00	368.40
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	19.51	0.00	19.51	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	282.28	0.00	282.28
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 535.72	0.00	8 535.72
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	410 728.00	0.00	410 728.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	43.33	0.00	43.33
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	1 334 158.60	0.00	1 334 158.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	2 972 142.98	2 972 142.98	1 816 071.25	1 816 071.25

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Директор:



С. Негелова

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	33 995.51	44 263.45	0.00	10 267.94
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	33 995.51	44 263.45	0.00	10 267.94
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 263.45	0.00	44 263.45	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	34 452.37	0.00	34 452.37	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	68 447.88	0.00	68 447.88
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	67 541.70	0.00	67 541.70
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	87 883.48	59.80	87 823.68	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	87 815.57	0.00	87 815.57	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	67.91	59.80	8.11	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	9 042.56	0.00	9 042.56	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	9 042.56	0.00	9 042.56	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	59.80	96 926.04	0.00	96 866.24
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	67 541.70	0.00	67 541.70	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	277 238.87	277 238.87	243 123.76	243 123.76

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

С. Нелева  
 Директор:  
 М. Нелева

