

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

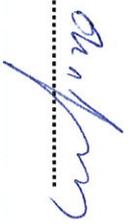
Клиент 038 - ДГ Калинка с.Струйно  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет      От месец: януари      до месец: септември      2018 година  
**ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

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 съор.земи	0.00	0.00	8 620.90	0.00	0.00	0.00	8 620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	5 111.50	0.00	0.00	0.00	5 111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	297.78	0.00	297.78	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	8 560.92	7 339.64	7 339.64	1 221.28	1 221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	0	Горива	0.00	0.00	1 314.00	558.00	558.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	3 455.49	3 201.36	3 201.36	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 580.28	3 580.28	3 580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	211.15	0.00	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	4 889.16	5 248.10	5 248.10	0.00	0.00	0.00	358.94	0.00	358.94	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	34 776.20	34 776.20	34 776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 155.93	1 155.93	1 155.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 536.48	2 536.48	2 536.48	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	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	8 485.10	8 485.10	8 485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 782.06	2 782.06	2 782.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	996.50	996.50	996.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общинни събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	191.93	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	191.93	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	53 322.99	51 282.81	51 282.81	2 040.18	2 040.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	50 250.88	50 250.88	0.00	0.00	50 250.88	0.00	50 250.88	0.00	
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	53 322.99	1 031.93	1 031.93	52 291.06	52 291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 328.34	0.00	0.00	1 328.34	1 328.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

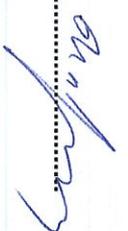
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 239.86	362.70	2 877.16	0.00						
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	167.25	0.00	167.25	0.00						
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 110.18	0.00	1 110.18	0.00						
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00						
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00						
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	33.96	0.00	33.96	0.00						
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 163.22	0.00	1 163.22	0.00						
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	127.62	0.00	127.62	0.00						
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	34 413.50	0.00	34 413.50	0.00						
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	362.70	0.00	362.70	0.00						
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	5 244.33	0.00	5 244.33	0.00						
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 669.18	0.00	1 669.18	0.00						
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	558.01	0.00	558.01	0.00						
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	18.19	0.00	18.19	0.00						
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	60.52	0.00	60.52	0.00						
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	362.70	0.00	362.70	0.00						
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 457.06	0.00	1 457.06	0.00						
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	362.70	0.00	362.70						
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 457.06	0.00	1 457.06						
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 211.15	0.00	1 211.15						
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	840.00	51 674.00	0.00	50 834.00						
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	170.16	14 528.31	0.00	14 358.15						
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00						
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00						
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00						
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 660.62	0.00	4 660.62	0.00						

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	5 308.62	0.00	5 308.62
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	5 308.62	0.00	5 308.62
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	27 519.33	13 254.68	14 264.65	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	27 509.36	13 254.68	14 254.68	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	9.97	0.00	9.97	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	14 264.65	0.00	14 264.65
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	5 308.62	0.00	5 308.62	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	223 683.14	223 683.14	93 761.67	93 761.67

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: 2018 година

*Септември*

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Клиент: 038 - ДГ Калинка с.Струйно

Параграф Наименование

План

Отчет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	68 508.00	52 291.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 457.00	1 457.00
12	Неданъчни приходи	1 457.00	1 457.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 457.00	1 457.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	1 457.00	1 457.00
2	Бюджетни взаимоотношения	67 051.00	50 834.00
21	Трансфери	67 051.00	50 834.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	67 051.00	50 834.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	67 051.00	50 834.00

*Гл. счетоводител: [Signature]*

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: 7 2018 година

*Септември*

Клиент: 038 - ДГ Калинка с.Струйно

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	69 334.00	50 250.00	72.48
3	Образование	69 308.00	50 250.00	72.50
30	Образование	69 308.00	50 250.00	72.50
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	59 064.00	43 206.00	73.15
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	34 152.00	74.49
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	34 152.00 ✓	74.49
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	624.00	65.34
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	624.00	88.64
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	7 471.00	72.65
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	4 387.00	69.01
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	857.00	80.39
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	1 669.00 ✓	78.88
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	558.00 ✓	75.00
1311 1000	Издръжка	1 978.00	959.00	48.48
1311 1011	Храна	153.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	221.00	167.00 ✓	75.57
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 604.00	792.00 ✓	49.38
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	10 244.00	7 044.00	68.76
2311 1000	Издръжка	8 769.00	5 569.00	63.51
2311 1011	Храна	3 624.00	2 532.00	69.87
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	27.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	690.00	113.00 ✓	16.38
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	1 526.00	61.61
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 197.00	1 197.00 ✓	100.00
2311 1030	Текущ ремонт	140.00	140.00	100.00
2311 1051	Командировки в страната	61.00	61.00	100.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	18.00	18.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	18.00	18.00	100.00
2311 4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 457.00	1 457.00	100.00
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 457.00	1 457.00	100.00

7	Почивно дело, култура, религ.дейности	26.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	26.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	26.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	26.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	13.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	13.00	0.00	0.00
	Всичко	69 334.00	50 250.00	72.48
3	Образование	69 308.00	50 250.00	72.50
30	Образование	69 308.00	50 250.00	72.50
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	34 152.00	74.49
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	34 152.00	74.49
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	624.00	65.34
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	624.00	88.64
0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	7 471.00	72.65
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	4 387.00	69.01
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	857.00	80.39
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	1 669.00	78.88
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	558.00	75.00
1000	Издръжка	10 747.00	6 528.00	60.74
1011	Храна	3 777.00	2 532.00	67.04
1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	221.00	167.00	75.57
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	27.00	0.00	0.00
1015	Материали	690.00	113.00	16.38
1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	1 526.00	61.61
1020	Разходи за външни услуги	2 801.00	1 989.00	71.01
1030	Текущ ремонт	140.00	140.00	100.00
1051	Командировки в страната	61.00	61.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	18.00	18.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	18.00	18.00	100.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 457.00	1 457.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 457.00	1 457.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	26.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	26.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	26.00	0.00	0.00
1015	Материали	13.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	13.00	0.00	0.00

	Всичко	69 334.00	50 250.00	72.48
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	45 848.00	34 152.00	74.49
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	45 848.00	34 152.00	74.49
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	955.00	624.00	65.34
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	704.00	624.00	88.64
0209	Други плащания и възнаграждения	251.00	0.00	0.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 283.00	7 471.00	72.65
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 357.00	4 387.00	69.01
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 066.00	857.00	80.39
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 116.00	1 669.00	78.88
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	744.00	558.00	75.00
1000	Издръжка	10 773.00	6 528.00	60.60
1011	Храна	3 777.00	2 532.00	67.04
1013	Постелаен инвентар и облекло	553.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	248.00	167.00	67.34
1015	Материали	703.00	113.00	16.07
1016	Вода, горива и енергия	2 477.00	1 526.00	61.61
1020	Разходи за външни услуги	2 814.00	1 989.00	70.68
1030	Текущ ремонт	140.00	140.00	100.00
1051	Командировки в страната	61.00	61.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	18.00	18.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	18.00	18.00	100.00
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 457.00	1 457.00	100.00
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 457.00	1 457.00	100.00

TI/g 52291.06  
 P/g 50250.88  
 S do 2040.18

Гл. счетоводител: *Анна*