

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Златна рибка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

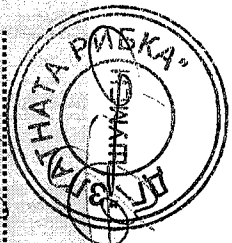
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	151 798.40	0.00	151 798.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	622 317.36	0.00	622 317.36	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	1 453.00	0.00	1 453.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	3 640.13	0.00	3 640.13	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	27 611.52	0.00	27 611.52
2414		Амортизация на машини, съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	1 415.91	0.00	1 415.91
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	1 359.14	0.00	1 359.14
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	38 367.25	30 475.62	7 891.63	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	34 143.95	36 697.02	0.00	2 553.07
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	167 118.63	167 118.63	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	114.50*	114.50	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	13 225.20	13 225.20	0.00	0.00
4512		РАЗЧ. ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХ.ОТ СТОП. ДЕЙН.	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	8.64
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 190.85	1 190.85	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	38 903.72	38 903.72	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 652.37	13 652.37	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 525.61	6 525.61	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	11 742.53	11 742.53	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	40.80	40.80	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	129 677.80	129 677.80	0.00	0.00

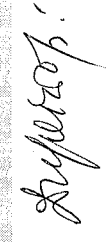
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	11 742.53	11 742.53	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	299 220.75	249 248.53	49 972.22	0.00	49 972.22	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	16 495.74	0.00	16 495.74	0.00	16 495.74	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	329.11	0.00	329.11	0.00	329.11	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	25 281.53	0.00	25 281.53	0.00	25 281.53	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 169.74	0.00	2 169.74	0.00	2 169.74	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	100.01	0.00	100.01	0.00	100.01	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 913.10	0.00	1 913.10	0.00	1 913.10	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	93.88	0.00	93.88	0.00	93.88	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	268.49	0.00	268.49	0.00	268.49	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 033.63	0.00	2 033.63	0.00	2 033.63	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 988.16	0.00	13 988.16	0.00	13 988.16	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	1 401.97	0.00	1 401.97	0.00	1 401.97	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	500.80	0.00	500.80	0.00	500.80	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	165 640.21	0.00	165 640.21	0.00	165 640.21	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 358.50*	0.00	1 358.50	0.00	1 358.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	24 342.15	0.00	24 342.15	0.00	24 342.15	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 187.25	0.00	8 187.25	0.00	8 187.25	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 654.37	0.00	3 654.37	0.00	3 654.37	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 190.85	0.00	1 190.85	0.00	1 190.85	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	54.50	0.00	54.50	0.00	54.50	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 358.50	0.00	1 358.50	0.00	1 358.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 358.50	0.00	1 358.50	0.00	1 358.50
7121		Приходите наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00
7190		ОТЧИСЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОТ СТОП. ДЕЙН.	0.00	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	7 394.30	0.00	7 394.30
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	284 665.00	0.00	284 665.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	783 145.29	0.00	783 145.29
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	15 457.20	24 877.06	0.00	9 419.86
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	24 877.06	0.00	24 877.06	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	19 995.82	0.00	19 995.82	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	35 453.02	0.00	35 453.02
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	35 453.02	0.00	35 453.02
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	54 333.14	0.00	54 333.14	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	4 921.80	0.00	4 921.80	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	59 254.94	0.00	59 254.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	35 453.02	0.00	35 453.02	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 975 292.55	1 975 292.55	1 251 672.71	1 251 672.71

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 





Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 002 - ДГ Златна рибка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	381 802.00	237 271.00	62.15
3	Образование	381 562.00	237 271.00	62.18
30	Образование	381 562.00	237 271.00	62.18
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	301 917.00	205 302.00	68.00
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 901.00	6 556.00	50.82
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 172.00	3 024.00	32.97
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 229.00	2 228.00	99.96
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 304.00	86.93
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 965.00	36 183.00	68.31
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	29 709.00	19 776.00	66.57
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 702.00	4 566.00	68.13
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 554.00	8 187.00	70.86
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 654.00	73.08
1311 1000	Издръжка	7 367.00	2 121.00	28.79
1311 1011	Храна	4 320.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 121.00	2 121.00	100.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	926.00	0.00	0.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	718.00	0.00	0.00
1338 1000	Издръжка	718.00	0.00	0.00
1338 1015	Материали	718.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	78 927.00	31 969.00	40.50
2311 1000	Издръжка	75 486.00	30 778.00	40.77
2311 1011	Храна	34 080.00	18 571.00	54.49
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 525.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	273.00	49.00	17.95
2311 1015	Материали	8 882.00	790.00	8.89
2311 1016	Вода, горива и енергия	20 182.00	8 443.00	41.83
2311 1020	Разходи за външни услуги	9 304.00	2 871.00	30.86
2311 1051	Командировки в страната	240.00	54.00	22.50
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 191.00	1 191.00	100.00

2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 191.00	1 191.00	100.00
2311 5200	Придобиване на ДМА	2 250.00	0.00	0.00
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 250.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	240.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	240.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	240.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	240.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	120.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	120.00	0.00	0.00
	Всичко	381 802.00	237 271.00	62.15
3	Образование	381 562.00	237 271.00	62.18
30	Образование	381 562.00	237 271.00	62.18
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 901.00	6 556.00	50.82
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 172.00	3 024.00	32.97
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 229.00	2 228.00	99.96
0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 304.00	86.93
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 965.00	36 183.00	68.31
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	29 709.00	19 776.00	66.57
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 702.00	4 566.00	68.13
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 554.00	8 187.00	70.86
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 654.00	73.08
1000	Издръжка	82 853.00	32 899.00	39.71
1000	Издръжка	718.00	0.00	0.00
1011	Храна	38 400.00	18 571.00	48.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 525.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 394.00	2 170.00	90.64
1015	Материали	9 600.00	790.00	8.23
1016	Вода, горива и енергия	20 182.00	8 443.00	41.83
1020	Разходи за външни услуги	10 230.00	2 871.00	28.06
1051	Командировки в страната	240.00	54.00	22.50
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 191.00	1 191.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 191.00	1 191.00	100.00
5200	Придобиване на ДМА	2 250.00	0.00	0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 250.00	0.00	0.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	240.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	240.00	0.00	0.00

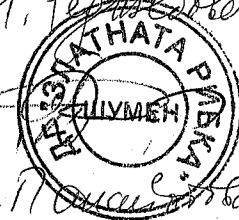
1000	Издръжка	240.00	0.00	0.00
1015	Материали	120.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	120.00	0.00	0.00
	Всичко	381 802.00	237 271.00	62.15
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 684.00	160 442.00	70.16
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 901.00	6 556.00	50.82
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 172.00	3 024.00	32.97
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 229.00	2 228.00	99.96
0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 304.00	86.93
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	52 965.00	36 183.00	68.31
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	29 709.00	19 776.00	66.57
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 702.00	4 566.00	68.13
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 554.00	8 187.00	70.86
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	3 654.00	73.08
1000	Издръжка	83 811.00	32 899.00	39.25
1011	Храна	38 400.00	18 571.00	48.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 525.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 394.00	2 170.00	90.64
1015	Материали	9 720.00	790.00	8.13
1016	Вода, горива и енергия	20 182.00	8 443.00	41.83
1020	Разходи за външни услуги	10 350.00	2 871.00	27.74
1051	Командировки в страната	240.00	54.00	22.50
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 191.00	1 191.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 191.00	1 191.00	100.00
5200	Придобиване на ДМА	2 250.00	0.00	0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 250.00	0.00	0.00

Изработил: *Или*

И. Перков

директор:

В. Пача



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: септември 2018 година

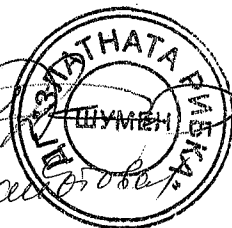
Клиент: 002 - ДГ Златна рибка		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	227 577.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	227 577.00
21	Трансфери	0.00	227 577.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	227 577.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	42.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	227 535.00

Изработен: *Или*

И. Перисеова

Директор:

Р. Панаева



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: септември 2018 година

Клиент: 002 - ДГ Златна рибка		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	2 754.00	59 668.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 754.00	2 538.00
12	Неданъчни приходи	2 754.00	2 538.00
2400	Приходи и доходи от собственост	504.00	288.00
2405	Приходи от наеми на имущество	504.00	288.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 250.00	2 250.00
4503	Капитал. дарения, помощи и др. от страната	2 250.00	2 250.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	57 130.00
21	Трансфери	0.00	57 130.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	57 130.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	57 130.00

Изготвил: *[Signature]*

[Signature]

Директор: *[Signature]*

[Signature]

