

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	355148	250349	70.49
3	Образование	337460	237214	70.29
30	Образование	337460	237214	70.29
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	262284	208941	79.66
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	187495	153588	81.92
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	187495	153588	81.92
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	25802	20492	79.42
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7802	2822	36.17
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17000	16923	99.55
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1000	747	74.70
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47784	33658	70.44
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	28673	19120	66.68
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5203	3918	75.30
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9877	7527	76.21
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4031	3093	76.73
1311 1000	Издръжка	1203	1203	100.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1203	1203	100.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	75176	28273	37.61
2311 1000	Издръжка	72001	27598	38.33
2311 1011	Храна	29328	17827	60.78
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2146	0	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	232	49	21.12
2311 1015	Материали	5191	689	13.27
2311 1016	Вода, горива и енергия	21920	5834	26.61
2311 1020	Разходи за външни услуги	10980	3157	28.75
2311 1030	Текущ ремонт	2000	0	0.00
2311 1051	Командировки в страната	204	42	20.59
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	675	675	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	675	675	100.00
2311 5200	Придобиване на ДМА	2500	0	0.00
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2500	0	0.00
4	Здравеопазване	17514	13135	75.00

	Здравеопазване	17514	13135	75.00
1431	Детски ясли ДД	17514	13135	75.00
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	13090	10648	81.34
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	13090	10648	81.34
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	370	237	64.05
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	370	237	64.05
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4054	2250	55.50
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2800	1607	57.39
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1012	568	56.13
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	242	75	30.99
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	174	0	0.00
72	Физическа култура и спорт	174	0	0.00
1713	Спорт за всички ДД	174	0	0.00
1713 1000	Издръжка	174	0	0.00
1713 1015	Материали	87	0	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	87	0	0.00

Изготвил: *Сн. Неева*

*Сн. Неева*

Директор:



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

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	54 774.70	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	663 677.88	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 000.44	0.00	10 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 836.00	0.00	4 836.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	26 505.03	0.00	26 505.03
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 621.17	0.00	2 621.17
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 735.25	0.00	2 735.25
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	52 781.83	35 785.06	16 996.77	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	31 742.38	15 144.93	16 597.45	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	21 005.07	20 622.35	382.72	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	34.38	17.78	16.60	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	30 574.16	31 148.72	0.00	574.56
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	540.00	162.00	378.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	588.86	588.86	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	184 968.90	184 968.90	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 728.65	14 728.65	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	674.76	674.76	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	39 935.58	39 935.58	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 524.72	13 524.72	0.00	0.00



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	5 657.51	5 657.51	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	9 232.86	9 232.86	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	144 676.04	144 676.04	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	9 232.86	9 232.86	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	295 375.78	261 483.87	33 891.91	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	3.06	250 353.41	0.00	250 350.35
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	295 372.72	11 130.46	284 242.26	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 834.12	0.00	5 834.12	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	21 232.62	0.01	21 232.61	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 251.90	0.00	1 251.90	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	15 725.60	0.00	15 725.60	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	29.88	0.00	29.88	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	83.67	0.00	83.67	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 276.51	0.00	2 276.51	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	14 917.83	0.00	14 917.83	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 378.62	0.00	2 378.62	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 172.25	0.00	1 172.25	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	182 611.04	0.00	182 611.04	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 354.80	0.00	2 354.80	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	24 645.78	0.00	24 645.78	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 094.43	0.00	8 094.43	0.00

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	3 168.19	0.00	3 168.19	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	674.76	0.00	674.76	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	17.78	0.00	17.78	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 354.80	0.00	2 354.80	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 354.80	0.00	2 354.80
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	15.94	0.00	15.94	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	51.26	0.00	51.26
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 514.03	0.00	2 514.03
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 840.00	283 051.00	0.00	281 211.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	756 135.17	0.00	756 135.17
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 830 806.05	1 830 806.05	1 077 698.21	1 077 698.21

Изготвил: *Сн. Недева*



Гл. счетоводител:.....

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

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	20 998.21	43 291.03	0.00	22 292.82
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	20 998.21	43 291.03	0.00	22 292.82
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	43 291.03	0.00	43 291.03	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	7 826.12	0.00	7 826.12	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	28 801.35	0.00	28 801.35
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	22.98	0.00	22.98
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	28 423.35	0.00	28 423.35
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	54 664.99	33.48	54 631.51	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	54 631.51	0.00	54 631.51	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	33.48	33.48	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	8 402.68	0.00	8 402.68	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	33.48	63 067.67	0.00	63 034.19
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	28 423.35	0.00	28 423.35	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	163 639.86	163 639.86	142 574.69	142 574.69

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

