

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пролетна дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА 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	74 054.40	0.00	0.00	74 054.40	0.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	795 652.07	0.00	0.00	795 652.07	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	5 258.98	0.00	0.00	5 258.98	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	98 565.32	0.00	0.00	98 565.32	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 121.92	0.00	0.00	4 121.92	0.00	0.00
2101		Програмни продукти и лицензи за прог.пр	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	36 163.08	0.00	36 163.08	0.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	15 882.28	0.00	15 882.28	0.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	1 220.73	0.00	1 220.73	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	70 249.99	0.00	64 914.71	5 335.28	0.00	0.00
3020 0		Горива	0.00	0.00	4 358.94	0.00	0.00	4 358.94	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	0.00	0.00	29 955.49	0.00	28 979.15	976.34	0.00	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	31 883.78	0.00	31 883.78	0.00	0.00	0.00
3020 9		Обща амбалаж	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
3020 99		Обща ММП	0.00	0.00	4 009.60	0.00	4 009.60	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	57 310.34	0.00	59 313.31	0.00	0.00	2 002.97
4110		Клиенти	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	242 598.34	0.00	242 598.34	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	19 462.90	0.00	19 462.90	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 104.71	0.00	1 104.71	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	51 676.92	0.00	51 676.92	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	18 092.48	0.00	18 092.48	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ ДЕБЪТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ			ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 462.26	9 462.26	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	14 671.07	14 671.07	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	189 675.34	189 675.34	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	14 671.07	14 671.07	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	408 448.98	358 397.95	50 051.03	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	45.41	343 726.88	0.00	343 681.47
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	408 403.57	14 671.07	393 732.50	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	19 879.39	3 118.07	15 761.32	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	212.92	0.00	212.92	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	35 241.93	2 789.50	32 452.43	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 800.30	0.00	2 800.30	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	81.28	0.00	81.28	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 679.16	0.00	7 679.16	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	282.00	0.00	282.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	87.32	0.00	87.32	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	290.17	0.00	290.17	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 018.97	0.00	3 018.97	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 546.72	0.00	18 546.72	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	15 882.28	0.00	15 882.28	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 220.73	0.00	1 220.73	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	239 763.43	0.00	239 763.43	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 789.50	0.00	2 789.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	32 318.31	0.00	32 318.31	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 943.93	0.00	10 943.93	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 298.82	0.00	5 298.82	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 104.71	0.00	1 104.71	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 789.50	0.00	2 789.50	0.00
7113		Гр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 789.50	0.00	2 789.50
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
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	5 466.28	0.00	5 466.28
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	2 568.98	0.00	2 568.98
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	390 746.00	0.00	390 746.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	376.50	0.00	376.50
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	17 616.36	961 847.58	0.00	944 231.22
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	22 502.70	0.00	22 502.70
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	19 749.81	23 992.50	0.00	4 242.69
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	19 749.81	23 992.50	0.00	4 242.69
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	23 992.50	0.00	23 992.50	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	34 577.64	0.00	34 577.64	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	54 327.45	0.00	54 327.45
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	54 327.45	0.00	54 327.45
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	103 086.02	0.00	103 086.02	0.00
9909	92	Активи в употр.малocenки	0.00	0.00	102 984.60	0.00	102 984.60	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	101.42	0.00	101.42	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	103 086.02	0.00	103 086.02
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	54 327.45	0.00	54 327.45	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	0.00	0.00	2 728 215.66	2 728 215.66	1 642 543.85	1 642 543.85





Изготвил:..... Гл. счетоводител:.....

директор



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2018 година

Клиент: 002 - ДГ Пролетна дъга		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	2 250.00	393 732.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 250.00	2 610.00
12	Неданъчни приходи	2 250.00	2 610.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	360.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	360.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 250.00	2 250.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	2 250.00	2 250.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	391 122.00
21	Трансфери	0.00	391 122.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	391 122.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	376.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	390 746.00



Счетоводител: 
 Т. Томарова

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2018 година

Клиент: 002 - ДГ Пролетна дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет


Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	476 234.00	343 681.00	72.17
3	Образование	475 886.00	343 681.00	72.22
30	Образование	475 886.00	343 681.00	72.22
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	370 164.00	293 837.00	79.38
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 826.00	28 661.00	264.74
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 123.00	6 741.00	82.99
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 303.00	20 484.00	1 572.06
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 400.00	1 436.00	102.57
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	59 621.00	48 562.00	81.45
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	33 685.00	26 313.00	78.11
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 880.00	6 006.00	76.22
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 056.00	10 944.00	77.86
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 000.00	5 299.00	132.48
1311 1000	Издръжка	3 338.00	2 722.00	81.55
1311 1011	Храна	328.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 845.00	2 722.00	95.68
1311 1020	Разходи за външни услуги	165.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	105 722.00	49 844.00	47.15
2311 1000	Издръжка	104 617.00	48 739.00	46.59
2311 1011	Храна	46 666.00	25 546.00	54.74
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 619.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	391.00	78.00	19.95
2311 1015	Материали	14 090.00	3 949.00	28.03
2311 1016	Вода, горива и енергия	30 764.00	15 761.00	51.23
2311 1020	Разходи за външни услуги	7 743.00	3 063.00	39.56
2311 1030	Текущ ремонт	1 000.00	282.00	28.20
2311 1051	Командировки в страната	344.00	60.00	17.44
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 105.00	1 105.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 105.00	1 105.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	348.00	0.00	0.00

72	Физическа култура и спорт	348.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	348.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	348.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	174.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	174.00	0.00	0.00
	Всичко	476 234.00	343 681.00	72.17
3	Образование	475 886.00	343 681.00	72.22
30	Образование	475 886.00	343 681.00	72.22
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 826.00	28 661.00	264.74
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 123.00	6 741.00	82.99
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 303.00	20 484.00	1 572.06
0209	Други плащания и възнаграждения	1 400.00	1 436.00	102.57
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	59 621.00	48 562.00	81.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	33 685.00	26 313.00	78.11
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 880.00	6 006.00	76.22
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 056.00	10 944.00	77.86
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 000.00	5 299.00	132.48
1000	Издръжка	107 955.00	51 461.00	47.67
1011	Храна	46 994.00	25 546.00	54.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 619.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 236.00	2 800.00	86.53
1015	Материали	14 090.00	3 949.00	28.03
1016	Вода, горива и енергия	30 764.00	15 761.00	51.23
1020	Разходи за външни услуги	7 908.00	3 063.00	38.73
1030	Текущ ремонт	1 000.00	282.00	28.20
1051	Командировки в страната	344.00	60.00	17.44
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 105.00	1 105.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 105.00	1 105.00	100.00
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	348.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	348.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	348.00	0.00	0.00
1015	Материали	174.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	174.00	0.00	0.00
	Всичко	476 234.00	343 681.00	72.17
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	296 379.00	213 892.00	72.17

0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 826.00	28 661.00	264.74
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 123.00	6 741.00	82.99
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 303.00	20 484.00	1 572.06
0209	Други плащания и възнаграждения	1 400.00	1 436.00	102.57
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	59 621.00	48 562.00	81.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	33 685.00	26 313.00	78.11
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 880.00	6 006.00	76.22
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 056.00	10 944.00	77.86
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 000.00	5 299.00	132.48
1000	Издръжка	108 303.00	51 461.00	47.52
1011	Храна	46 994.00	25 546.00	54.36
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 619.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 236.00	2 800.00	86.53
1015	Материали	14 264.00	3 949.00	27.69
1016	Вода, горива и енергия	30 764.00	15 761.00	51.23
1020	Разходи за външни услуги	8 082.00	3 063.00	37.90
1030	Текущ ремонт	1 000.00	282.00	28.20
1051	Командировки в страната	344.00	60.00	17.44
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 105.00	1 105.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 105.00	1 105.00	100.00



Гл. счетоводител: 
Гл. Писарка