

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: декември 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	113 382.00	112 473.69	908.31	99.20 %
2	Бюджетни взаимоотношения	113 382.00	112 473.69	908.31	99.20 %
21	Трансфери	113 382.00	112 473.69	908.31	99.20 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	113 382.00	112 473.69	908.31	99.20 %
6101	Получени трансфери (+)	45.00	45.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	113 337.00	112 428.69	908.31	99.20 %

Директор
 Валентина Сербезова



Гл. счетоводител
 Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: декември 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	5 288.00	4 268.89	1 019.11	80.73 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 023.00	2 004.89	18.11	99.10 %
12	Неданъчни приходи	2 023.00	2 004.89	18.11	99.10 %
3600	Други неданъчни приходи	24.00	5.54	18.46	23.08 %
3619	Други неданъчни приходи	24.00	5.54	18.46	23.08 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 1.00	- 0.65	- 0.35	65.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1.00	- 0.65	- 0.35	65.00 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 000.00	2 000.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	2 000.00	2 000.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	3 265.00	2 264.00	1 001.00	69.34 %
21	Трансфери	3 265.00	2 264.00	1 001.00	69.34 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	3 265.00	2 264.00	1 001.00	69.34 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	3 265.00	2 264.00	1 001.00	69.34 %

Директор

Валентина Сербезова

Гл. счетоводител

Снежана Недева



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички


До месец: декември 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	118 670.00	116 740.00 +3	1 930.00	98.37 %
3	Образование	118 631.00	116 701.00	1 930.00	98.37 %
30	Образование	118 631.00	116 701.00	1 930.00	98.37 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	113 343.00	112 433.00 +2	910.00	99.20 %
1311 0100	Заплати персонал по	75 808.00	75 271.00	537.00	99.29 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	75 808.00	75 271.00	537.00	99.29 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	2 719.00	2 718.00	1.00	99.96 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	2 250.00	2 249.00	1.00	99.96 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	469.00	469.00	0.00	100.00 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	16 728.00	16 614.00	114.00	99.32 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	8 938.00	8 938.00	0.00	100.00 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 262.00	2 262.00	0.00	100.00 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 542.00	3 428.00	114.00	96.78 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 986.00	1 986.00	0.00	100.00 %
1311 1000	Издръжка	18 058.00	17 803.00	255.00	98.59 %
1311 1011	Храна	4 685.00	4 531.00 +2	154.00	96.71 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	599.00	1.00	99.83 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	354.00	354.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	2 229.00	2 229.00	0.00	100.00 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	7 232.00	7 232.00	0.00	100.00 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	2 954.00	2 854.00	100.00	96.61 %
1311 1062	Разходи за застраховки	4.00	4.00	0.00	100.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	30.00	27.00	3.00	90.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	30.00	27.00	3.00	90.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	3 265.00	3 263.00 +1	2.00	99.94 %
2311 1000	Издръжка	3 265.00	3 263.00	2.00	99.94 %
2311 1011	Храна	1 284.00	1 283.00 +1	1.00	99.92 %
2311 1015	Материали	73.00	73.00	0.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	1 355.00	1 355.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	461.00	460.00	1.00	99.78 %
2311 1030	Текущ ремонт	92.00	92.00	0.00	100.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	2 023.00	1 005.00	1 018.00	49.68 %
3311 0100	Заплати персонал по	2 000.00	1 000.00	1 000.00	50.00 %
3311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 000.00	1 000.00	1 000.00	50.00 %
3311 1000	Издръжка	23.00	5.00	18.00	21.74 %
3311 1015	Материали	23.00	5.00	18.00	21.74 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	39.00	39.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	39.00	39.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	39.00	39.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	39.00	39.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	39.00	39.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
Директор	Валентина Сербезова	Гл. счетоводител		Снежана Недева	



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: декември 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	2 359.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 192.64
21	Трансфери	0.00	2 192.64
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	2 192.64
6301	Получени трансфери (+)	0.00	2 192.64
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	166.36
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	166.36
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	166.36

Директор

Валентина Сербезова

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: декември 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
 Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	2 329.30	
3	Образование	0.00	2 329.30	
30	Образование	0.00	2 329.30	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	2 329.30	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	740.00	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	740.00	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	120.00	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	120.00	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	172.58	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	84.52	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	31.82	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	35.52	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	20.72	
2311 1000	Издръжка	0.00	988.08	
2311 1015	Материали	0.00	988.08	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	308.64	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	308.64	

Директор
 Валентина Сербезова

Гл.счетоводител
 Снежана Недева

ДГ " СЛАВЕЙЧЕ " с.САЛМАНОВО

ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.12.2022 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	2192.64		2192.64
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0.00		0.00
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2022	88-03	166.36	0.00	166.36
ост-к в кр. на периода	88-03		29.70	29.70
всичко приходи				2388.70

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	740.00	-	740.00
запл. и възн-я на пер-ла	101	740.00		740.00
Др възн-я и пл-я	200	120.00	-	120.00
за пер-л по извънтр. пр-я	202	120.00		120.00
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	172.58	-	172.58
за ДОО	551	84.52		84.52
за УчПФ	552	31.82		31.82
за ЗО	560	35.52		35.52
за ДЗПО	580	20.72		20.72
Издръжка	1000	988.08	-	988.08
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014	-		-
материали	1015	988.08		988.08
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	-		-
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052			-
р/ди за застраховки	1062			-
Тек.трансфери, обезщ и помощи	4200	308.64	-	308.64
Тек.трансфери за домак.с-ва ЕС	4217	308.64		308.64
всичко р/д		2 329.30		2 329.30

Директор:
Валентина Сербезова

Изготвил:
Снежана Недева

ЕИК/БУЛСТАТ	КОД ПО ЕБК	7710	телефон
Web-адрес	e-mail		
ЕИК/БУЛСТАТ	КОД ПО ЕБК	7710	телефон
Web-адрес	e-mail		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2022

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

КЪМ 31.12.2022 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ДГ Славейче-Салманово

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чужди	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски									
2. Приходи от такси и вноски									
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
5. Приходи от наеми									
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	6	22						6	22
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6	22						6	22
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфиск средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(1)							(1)	
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>									
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1)							(1)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>									
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз									
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми									
4. Помощи и дарения от страната	2 000							2 000	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 000							2 000	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 005	22						2 005	22
B. РАЗХОДИ И ПРИДОВИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	21 109	16 565	988	1 451				22 097	18 016
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	3						4	3
3. Платени данъци, такси и административни санкции	27	27						27	27
4. Разходи за възнаграждения на персонал	78 989	75 541	860	910				79 849	76 451
5. Разходи за осигурителни вноски	16 614	15 991	172	193				16 786	16 184
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	116 743	108 127	2 020	2 554				118 763	110 681

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на парични средства в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1.-2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличност по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)									

Дата: 17.01.2023 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СНЕЖАНА ПЕТКОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2022 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	18 641.04	0.00	0.00	0.00	18 641.04
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	3 215.50	0.00	0.00	0.00	3 215.50	0.00
2031		Административни сгради	19 692.23	0.00	0.00	0.00	19 692.23	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	5 641.59	0.00	5 641.59	0.00
2049		Други машини и съоръжения	23 519.05	0.00	0.00	0.00	23 519.05	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	2 311.83	0.00	616.08	0.00	2 927.91
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	19 238.78	0.00	4 496.09	0.00	23 734.87
3020		Сумарна сметка 3020	2 014.35	0.00	14 433.49	10 350.51	6 097.33	0.00
3020 0		Горива	1 728.00	0.00	7 936.50	4 048.50	5 616.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	282.50	0.00	6 491.46	6 296.47	477.49	0.00
3020 9		Обща амбалаж	3.85	0.00	5.53	5.54	3.84	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	12.80	21 314.68	21 322.36	0.00	20.48
4020		Доставчещи по аванси от страната	102.50	0.00	188.40	248.90	42.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	79 079.16	79 079.16	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	8 664.50	8 664.50	8 847.63	0.00	8 847.63
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	599.24	599.24	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	625.01	0.00	5 445.13	5 536.11	534.03	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.65	0.65	0.17	0.00	0.17
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	27.34	27.34	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	17 759.68	17 759.68	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 697.98	5 697.98	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 547.27	3 547.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	789.08	789.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	62 306.99	62 306.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост.м.л	0.00	299.04	299.04	411.84	0.00	0.00	411.84	411.84
4989		Коректив за неусвоени помощи и дарения	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	120 952.62	120 952.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - равход	0.00	0.00	0.00	116 742.58	0.00	0.00	116 742.58	116 742.58
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	120 952.62	4 210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 513.68	0.00	0.00	6 513.68	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	6 863.00	3.13	0.00	6 859.87	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	354.18	0.00	0.00	354.18	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	599.24	0.00	0.00	599.24	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 400.25	0.00	0.00	4 400.25	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	866.14	0.00	0.00	866.14	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	92.68	0.00	0.00	92.68	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 298.00	0.00	0.00	1 298.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 805.51	0.00	0.00	1 805.51	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	616.08	0.00	0.00	616.08	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	4 496.09	0.00	0.00	4 496.09	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	78 233.26	0.00	0.00	78 233.26	0.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	8 847.63	0.00	0.00	8 847.63	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 664.50	0.00	0.00	8 664.50	8 664.50
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 895.90	0.00	0.00	1 895.90	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	11 200.53	0.00	11 200.53	0.00	0.00	11 200.53	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 427.76	0.00	3 427.76	0.00	0.00	3 427.76	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 986.48	0.00	1 986.48	0.00	0.00	1 986.48	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	27.34	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	845.90	0.00	845.90	0.00	0.00	845.90	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	22.89	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	845.90	0.00	845.90	0.00	0.00	845.90	845.90
7190		Отчисления за данъкви прих. от стоп.д/т	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	5.54	5.54
7400		Коректив на прих-те от тек. помощи и дар	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	6 874.89	0.00	6 874.89	0.00	0.00	6 874.89	6 874.89
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	5 641.59	0.00	5 641.59	0.00	0.00	5 641.59	5 641.59
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 808.31	0.00	1 808.31	116 501.00	0.00	0.00	114 692.69	114 692.69
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00
7534		Касови трансфери от/за с-ка на сред.ЕС	0.00	0.00	1 569.92	0.00	1 569.92	1 569.92	0.00	0.00	0.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	567.30	10 719.41	567.30	10 400.10	10 400.10	10 400.10	0.00	247.99	247.99
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	567.30	10 719.41	567.30	10 400.10	10 400.10	10 400.10	0.00	247.99	247.99
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	10 400.10	0.00	10 400.10	0.00	0.00	10 400.10	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 639.40	0.00	12 639.40	0.00	0.00	12 639.40	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 232.77	0.00	0.00	21 232.77	21 232.77
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126.04	0.00	0.00	2 126.04	2 126.04
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 232.77	0.00	0.00	21 232.77	21 232.77
9909		Сумарна сметка 9909	29 885.38	0.00	2 989.35	0.00	2 989.35	99.23	0.00	32 775.50	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
9909	95	ММП - кметства	29 885.38	0.00	2 989.35	99.23	32 775.50	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	29 885.38	99.23	2 989.35	0.00	32 775.50
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	567.30	0.00	21 232.77	0.00	21 800.07	0.00
Общо Балансови сметки			49 168.64	49 168.64	485 830.22	485 830.22	194 354.05	194 354.05
Общо Задбалнсови сметки			30 452.68	30 452.68	58 080.26	58 080.26	77 615.07	77 615.07
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			79 621.32	79 621.32	543 910.48	543 910.48	271 969.12	271 969.12

Директор

Валентина Сербезова



Гл.счетоводител

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2022 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
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.36
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	988.08	988.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281		Задължения за помощи и др.трансфери-МПЛ	0.00	0.00	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	166.36	2 329.30	2 192.64	0.00	0.00	0.00	29.70
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	166.36	0.00	622.72	759.38	29.70	0.00	29.70	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	166.36	0.00	622.72	0.00	0.00	0.00	789.08	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	759.38	0.00	0.00	0.00	759.38
4897		Задължения към др.кредитори - мес.лица	0.00	0.00	685.24	685.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	166.36	0.00	2 192.64	2 329.30	29.70	0.00	29.70	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	988.08	0.00	0.00	0.00	988.08	0.00
6042		Разходи за възнаграждения на персонала	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00
6044		Разходи за възн.на перс.извънтр.правоотн	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	116.34	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	20.72	0.00
6421		Помощи1 обезщетения и др.тек.трансфери	0.00	0.00	308.64	0.00	0.00	0.00	308.64	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 569.92	1 569.92	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 569.92	0.00	1 569.92	0.00	1 569.92	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	1 569.92	0.00	1 569.92	0.00	1 569.92
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 192.64	0.00	2 192.64	0.00	2 192.64
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72	0.00	1 296.72
9909		Активи в употреба	148.38	0.00	0.00	0.00	148.38	0.00	148.38	0.00
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	148.38	0.00	0.00	0.00	148.38	0.00	148.38	0.00
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	2 329.30	0.00	2 329.30	0.00	2 329.30
9981		Кореспондираща с-ка задб-с-ки	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.38
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	3 626.02	0.00	3 626.02	0.00	3 626.02	0.00
Общо Балансови сметки			332.72	332.72	12 233.18	12 233.18	2 388.70	2 388.70	2 388.70	2 388.70
Общо Задбалнсови сметки			148.38	148.38	4 922.74	4 922.74	5 071.12	5 071.12	5 071.12	5 071.12
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			481.10	481.10	17 155.92	17 155.92	7 459.82	7 459.82	7 459.82	7 459.82

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Директор
Валентина Сербезова

Детска градина Славейче-Салманово
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ
000 920 835

КОД ПО БЪК
7 7 1 0

телефон:
[]

Web-адрес
Детска градина Славейче-Салманово

към

е-mail
31 март 2022 г.

сборен/
(в левове)

Раздели, групи, статии	№	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6								
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	16 764.32	17 380.40					16 764.32	17 380.40
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	5 425.77	4 280.27					5 425.77	4 280.27
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013								
4. Д.М.А. в процес на придобиване	0014								
5. Инфраструктурни обекти	0015								
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016								
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	3 215.50	3 215.50					3 215.50	3 215.50
Общо за група I:	0010	25 405.59	24 876.17					25 405.59	24 876.17
II. Нематериални дълготрайни активи	0020								
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произв.	0031	6 097.33	2 014.35					6 097.33	2 014.35
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група II:	0030	6 097.33	2 014.35					6 097.33	2 014.35
Общо за раздел "А":	0100	31 502.92	26 890.52					31 502.92	26 890.52
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050								
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, такси, санкции	0071								
2. Вземания от клиенти	0072								
3. Предоставени аванси	0073	42.00	102.50					42.00	102.50
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	534.03	625.01	29.70	166.36			563.73	791.37
Общо за група III:	0070	576.03	727.51	29.70	166.36			605.73	893.87
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
Общо за група IV:	0080								
Общо за раздел "Б":	0200	576.03	727.51	29.70	166.36			605.73	893.87
Сума на активна	0300	32 078.95	27 618.03	29.70	166.36			32 108.65	27 784.39

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии

И

Пасив (в левове)

III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"

IV. ВСИЧКО

