

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2025 година

Клиент: 005 ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	36 896.00	
3	Образование	0.00	36 816.00	
30	Образование	0.00	36 816.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	36 816.00	
1311 0100	Заплати персонал по	0.00	24 420.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	24 420.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	1 220.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	750.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	470.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	5 449.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	2 842.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	715.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	1 195.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	697.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	5 693.00	
1311 1011	Храна	0.00	1 929.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	219.00	
1311 1015	Материали	0.00	233.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	2 599.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	713.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	34.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	34.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	80.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	80.00	
1713	Спорт за всички ДД	0.00	80.00	
1713 1000	Издръжка	0.00	80.00	
1713 1015	Материали	0.00	80.00	

Директор:

Валентина Сербезова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: март 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	46 597.58
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	- 0.42
12	Неданъчни приходи	0.00	- 0.42
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 0.42
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 0.42
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	46 598.00
21	Трансфери	0.00	46 598.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	46 598.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	46 598.00

Директор:
 Валентина Сербезова

Главен счетоводител
 Снежана Недева

Клиент ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	7 209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 209.24	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	3 215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 215.50	0.00		
2031		Административни сгради	19 692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 692.23	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудуван	5 641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 641.59	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	23 519.05	0.00	0.00	0.00	3 883.98	0.00	27 403.03	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	4 160.07	0.00	0.00	0.00	154.02	0.00	0.00	4 314.09	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудав	0.00	26 555.83	0.00	0.00	0.00	433.54	0.00	0.00	26 989.37	
3020		Сумарна сметка 3020	2 551.07	0.00	0.00	0.00	3 967.88	3 045.46	3 473.49	0.00	0.00	
3020	0	Горива	2 223.00	0.00	0.00	0.00	1 667.25	1 111.50	2 778.75	0.00	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	327.17	0.00	0.00	0.00	2 299.42	1 933.96	692.63	0.00	0.00	
3020	9	Обща амбалаж	0.90	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	
4010		Задължения към Доставчици	0.00	162.46	5 782.74	5 779.67	0.00	0.00	0.00	159.39		
4020		Доставачеци по аванси от страната	57.60	0.00	535.50	294.36	0.00	298.74	0.00	0.00		
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	25 640.15	25 640.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
4230		Провизии за бърз.период(отпуск	0.00	16 169.00	16 169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 202.29	2 202.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 642.78	5 642.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 991.20	1 991.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 244.53	1 244.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
4897		Задължения към др.кредитори -меслица	0.00	0.00	19 756.55	19 756.55	0.00	0.00	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
4971		Коректив за задълж. към дост. м. л	0.00	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	46 598.00	36 896.11	9 701.89	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	36 896.69	0.00	36 896.69
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	46 598.00	0.42	46 597.58	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 634.42	0.00	1 634.42	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	2 300.31	0.00	2 300.31	0.00
6017		Разходи консултант. и рез. части хардуер	0.00	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	379.84	0.00	379.84	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	20.32	0.00	20.32	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	133.60	0.00	133.60	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	154.02	0.00	154.02	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	433.54	0.00	433.54	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	24 638.71	0.00	24 638.71	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	16 169.00	0.00	16 169.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	611.44	0.00	611.44	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	3 556.98	0.00	3 556.98	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 194.74	0.00	1 194.74	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	696.92	0.00	696.92	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	34.46	0.00	34.46	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	251.44	0.00	251.44	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	251.44	0.00	251.44
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	764.28	0.00	764.28
7414		Получ. капитал. помо. и дарен. в нат. стр.	0.00	0.00	0.00	3 883.98	0.00	3 883.98

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	46 598.00	0.00	46 598.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 214.00	2 244.54	12 657.24	0.00	11 626.70
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 214.00	2 244.54	12 657.24	0.00	11 626.70
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	12 657.24	0.00	12 657.24	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	2 945.42	0.00	2 945.42	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	5 189.96	0.00	5 189.96
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	5 189.96	0.00	5 189.96
9909		Сумарна сметка 9909	31 264.22	0.00	80.00	0.00	31 344.22	0.00
9909	95	ММП - кмѳства	31 264.22	0.00	80.00	0.00	31 344.22	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	31 264.22	0.00	80.00	0.00	31 344.22
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 214.00	0.00	5 189.96	0.00	6 403.96	0.00
Общо Балансови сметки			54 677.04	54 677.04	170 781.82	170 781.82	106 338.79	106 338.79
Общо Задбал.пасиви сметки			32 478.22	32 478.22	23 117.16	23 117.16	53 350.84	53 350.84
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			87 155.26	87 155.26	193 898.98	193 898.98	159 689.63	159 689.63

Главен счетоводител:

Снежана Недева

