Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: септември 2021 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**114 030.00**	**91 896.00**	**22 134.00**	**80.59 %**
2	Бюджетни взаимоотношения	114 030.00	91 896.00	22 134.00	80.59 %
21	Трансфери	114 030.00	91 896.00	22 134.00	80.59 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	114 030.00	91 896.00	22 134.00	80.59 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	114 030.00	91 896.00	22 134.00	80.59 %

Изготвил

Снежана Недева Гл.счетоводител

П 98329.16
Р 75169.68
С 23159.48

приход: ДД 6109 91896.00
ИД 3619 21.80
6109 6363.00
8803 48.36

салдо: ДД 21 646.86
ИД 1512.62

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2021 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**10 906.00**	**6 433.16**	**4 472.84**	**58.99 %**
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	22.00	21.80	0.20	99.09 %
12	Неданъчни приходи	22.00	21.80	0.20	99.09 %
3600	Други неданъчни приходи	23.00	21.80	1.20	94.78 %
3619	Други неданъчни приходи	23.00	21.80	1.20	94.78 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 1.00	0.00	- 1.00	0.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1.00	0.00	- 1.00	0.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	10 884.00	6 363.00	4 521.00	58.46 %
21	Трансфери	10 884.00	6 363.00	4 521.00	58.46 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	10 884.00	6 363.00	4 521.00	58.46 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	10 884.00	6 363.00	4 521.00	58.46 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	48.36	- 48.36	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	48.36	- 48.36	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	48.36	- 48.36	0.00 %

Изготвил

Снежана Недева Гл.счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2021 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**124 936.00**	**75 170.00**	**49 766.00**	**60.17 %**
3	Образование	124 885.00	75 119.00	49 766.00	60.15 %
30	Образование	124 885.00	75 119.00	49 766.00	60.15 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	113 979.00	70 199.00	43 780.00	61.59 %
1311 0100	Заплати персонал по	85 330.00	51 611.00	33 719.00	60.48 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	85 330.00	51 611.00	33 719.00	60.48 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	3 550.00	1 221.00	2 329.00	34.39 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	2 800.00	978.00	1 822.00	34.93 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	250.00	243.00	7.00	97.20 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	17 000.00	11 503.00	5 497.00	67.66 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	9 000.00	6 006.00	2 994.00	66.73 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 000.00	1 500.00	500.00	75.00 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 000.00	2 524.00	1 476.00	63.10 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	2 000.00	1 473.00	527.00	73.65 %
1311 1000	Издръжка	8 099.00	5 864.00	2 235.00	72.40 %
1311 1011	Храна	3 320.00	2 100.00	1 220.00	63.25 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	254.00	254.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	640.00	480.00	160.00	75.00 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	2 000.00	1 849.00	151.00	92.45 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 885.00	1 181.00	704.00	62.65 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	10 906.00	4 920.00	5 986.00	45.11 %
2311 1000	Издръжка	10 876.00	4 893.00	5 983.00	44.99 %
2311 1011	Храна	3 967.00	1 997.00	1 970.00	50.34 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	50.00	21.00	29.00	42.00 %
2311 1015	Материали	827.00	600.00	227.00	72.55 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	3 902.00	1 204.00	2 698.00	30.86 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 500.00	1 068.00	432.00	71.20 %
2311 1062	Разходи за застраховки	30.00	3.00	27.00	10.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	30.00	27.00	3.00	90.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	30.00	27.00	3.00	90.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	51.00	51.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	51.00	51.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	51.00	51.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	51.00	51.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	51.00	51.00	0.00	100.00 %

Изготвил
Снежана Недева Гл.счетоводител

ДГ " СЛАВЕЙЧЕ " с.САЛМАНОВО

ГРУПА СЕС- КСФ

към 30.09.2021 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	2119.67		2119.67
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 01.01.2021	88-03	184.02	0.00	184.02
ост-к в кр. на периода	88-03		-48.36	-48.36
всичко приходи				2255.33

РАЗХОДИ

наименование	параграф §	НОИР		всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	**100**	**680.00**	-	**680.00**
запл. и възн-я на пер-ла	101	680.00		680.00
Др възн-я и пл-я	**200**	**80.00**	-	**80.00**
за пер-л по извънтр. пр-я	202	80.00		80.00
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	**500**	**158.58**	-	**158.58**
за ДОО	551	77.66		77.66
за УчПФ	552	29.24		29.24
за ЗО	560	32.64		32.64
за ДЗПО	580	19.04		19.04
Издръжка	**1000**	**1 060.08**	-	**1 060.08**
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014	-		-
материали	1015	1 060.08		1 060.08
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	276.67	-	276.67
Тек.трансфери за домак.с-ва ЕС	4217	276.67		276.67
всичко р/д		2 255.33	-	2 255.33

Директор:
Валентина Сербезова

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2021 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	**0.00**	**2 303.69**
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 119.67
21	Трансфери	0.00	2 119.67
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	2 119.67
6301	Получени трансфери (+)	0.00	2 119.67
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	184.02
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	184.02
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	184.02

Изготвил

Снежана Недева Гл.счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2021 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**2 255.33**	
3	Образование	0.00	2 255.33	
30	Образование	0.00	2 255.33	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	2 255.33	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	680.00	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	680.00	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	80.00	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	80.00	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	158.58	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	77.66	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	29.24	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	32.64	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	19.04	
2311 1000	Издръжка	0.00	1 060.08	
2311 1015	Материали	0.00	1 060.08	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	276.67	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	276.67	

Изготвил
Снежана Недева Гл.счетоводител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: септември** **2021 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		**Акумулир.измен.на нетните акти**	**0.00**	**29 156.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29 156.45**
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**
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**	**1 695.75**	**0.00**	**462.06**	**0.00**	**2 157.81**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**14 102.66**	**0.00**	**3 852.09**	**0.00**	**17 954.75**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**1 344.25**	**0.00**	**6 744.17**	**6 114.25**	**1 974.17**	**0.00**
3020	0	Горива	1 010.40	0.00	1 848.60	1 684.80	1 174.20	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	322.38	0.00	4 891.46	4 415.65	798.19	0.00
3020	9	Обща амбалаж	11.47	0.00	4.11	13.80	1.78	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**11 360.82**	**11 565.61**	**0.00**	**204.79**
4020		**Доставчеци по аванси от страната**	**238.50**	**0.00**	**277.98**	**493.98**	**22.50**	**0.00**
4110		**Вземания от клиенти в страната**	**0.00**	**0.00**	**35.60**	**35.60**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**52 831.95**	**52 831.95**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**2 950.47**	**2 950.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**4 558.56**	**4 558.56**	**0.00**	**0.00**
4512		**Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.65**	**0.00**	**0.65**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси 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**	**11 913.01**	**11 913.01**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**4 207.12**	**4 207.12**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**2 629.47**	**2 629.47**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**394.97**	**394.97**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**1 250.65**	**1 299.01**	**0.00**	**48.36**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**40 327.12**	**40 327.12**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задъл.към дост.м.л**	**0.00**	**104.20**	**104.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5011		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**394.97**	**394.97**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**100 993.26**	**77 833.78**	**23 159.48**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	75 169.68	0.00	75 169.68
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	100 993.26	2 664.10	98 329.16	0.00
6010		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**2 789.43**	**0.00**	**2 789.43**	**0.00**
6011		**Разходи за канцеларски материали**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**
6012		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**4 394.38**	**0.00**	**4 394.38**	**0.00**
6014		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**362.40**	**0.00**	**362.40**	**0.00**
6017		**Разходи консумат.и рез.части хардуер**	**0.00**	**0.00**	**36.00**	**0.00**	**36.00**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**1 236.45**	**0.00**	**1 236.45**	**0.00**
6023		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**58.72**	**0.00**	**58.72**	**0.00**
6026		**Разходи за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**466.00**	**0.00**	**466.00**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**1 305.23**	**0.00**	**1 305.23**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**462.06**	**0.00**	**462.06**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**3 852.09**	**0.00**	**3 852.09**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**52 132.35**	**0.00**	**52 132.35**	**0.00**
6048		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 950.47**	**0.00**	**2 950.47**
6049		**Р-ди за възнагр.персонал в натура**	**0.00**	**0.00**	**1 329.60**	**0.00**	**1 329.60**	**0.00**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**7 506.05**	**0.00**	**7 506.05**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**2 524.36**	**0.00**	**2 524.36**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**1 472.52**	**0.00**	**1 472.52**	**0.00**
6062		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**27.34**	**0.00**	**27.34**	**0.00**
6113		**Отчетна стойност на прод.продукция**	**0.00**	**0.00**	**699.60**	**0.00**	**699.60**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6203		**Разходи за зстраховка**	**0.00**	**0.00**	**3.36**	**0.00**	**3.36**	**0.00**
6993		**Намаление на матер.запаси от др.събития**	**0.00**	**0.00**	**61.79**	**0.00**	**61.79**	**0.00**
7113		**Пр-ди от продажба на продукция**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699.60**	**0.00**	**699.60**
7190		**Отчисления за данъкв/у прих. от стоп.д/т**	**0.00**	**0.00**	**0.65**	**0.00**	**0.65**	**0.00**
7199		**Други приходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.80**	**0.00**	**21.80**
7413		**Текущи помощи и дарения в натура от стра**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**939.63**	**0.00**	**939.63**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98 259.00**	**0.00**	**98 259.00**
7534		**Касови трансфери от/за с-ка на сред.ЕС**	**0.00**	**0.00**	**1 004.68**	**1 004.68**	**0.00**	**0.00**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**369.20**	**6 114.06**	**8 549.54**	**0.00**	**2 804.68**
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	369.20	6 114.06	8 549.54	0.00	2 804.68
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**8 518.30**	**0.00**	**8 518.30**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**4 589.20**	**0.00**	**4 589.20**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 703.26**	**0.00**	**10 703.26**
9808		**Корекция на поети ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**31.24**	**0.00**	**31.24**	**0.00**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 703.26**	**0.00**	**10 703.26**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**29 062.94**	**0.00**	**251.98**	**0.00**	**29 314.92**	**0.00**
9909	95	ММП - кметства	29 062.94	0.00	251.98	0.00	29 314.92	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**29 062.94**	**0.00**	**251.98**	**0.00**	**29 314.92**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**369.20**	**0.00**	**10 703.26**	**0.00**	**11 072.46**	**0.00**

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			**48 009.53**	**48 009.53**	**322 816.72**	**322 816.72**	**152 393.31**	**152 393.31**
Общо Задбалнсови сметки			**29 432.14**	**29 432.14**	**30 208.04**	**30 208.04**	**53 526.12**	**53 526.12**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**77 441.67**	**77 441.67**	**353 024.76**	**353 024.76**	**205 919.43**	**205 919.43**

Изготвил

Снежана Недева Гл.счетоводител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: септември** **2021 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		**Акумул.измен.на нетни активи**	**0.00**	**184.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184.02**
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**813.06**	**813.06**	**0.00**	**0.00**
4020		**Доставчици по аванси от страната**	**0.00**	**0.00**	**247.02**	**247.02**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**760.00**	**760.00**	**0.00**	**0.00**
4281		**Задължения за помощи и др.трансфери-МЛ**	**0.00**	**0.00**	**276.67**	**276.67**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**64.63**	**64.63**	**0.00**	**0.00**
4523		**Други задължения към БО от подсектор ЦУ**	**0.00**	**184.02**	**2 255.33**	**2 119.67**	**0.00**	**48.36**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**163.88**	**163.88**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**54.40**	**54.40**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**34.00**	**34.00**	**0.00**	**0.00**
4684		**Сумарна сметка 4684**	**184.02**	**0.00**	**1 114.99**	**1 250.65**	**48.36**	**0.00**
4684	0	Разчети със СЕС - приход	184.02	0.00	1 114.99	0.00	1 299.01	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	1 250.65	0.00	1 250.65
4897		Задължения към др.кредитори - мес.лица	0.00	0.00	601.67	601.67	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	184.02	0.00	2 119.67	2 255.33	48.36	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 060.08	0.00	1 060.08	0.00
6042		Разходи за възнаграждения на персонала	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
6044		Разходи за възн.на перс.извънтр.правоотн	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	106.90	0.00	106.90	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	32.64	0.00	32.64	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	19.04	0.00	19.04	0.00
6421		Помощи1 обезщетения и др.тек.трансфери	0.00	0.00	276.67	0.00	276.67	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7524		**Касови трансфери от/за общини**	**0.00**	**0.00**	**1 004.68**	**1 004.68**	**0.00**	**0.00**
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 004.68	0.00	1 004.68	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	1 004.68	0.00	1 004.68
7532		**Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 119.67**	**0.00**	**2 119.67**
9801		**НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ**	**0.00**	**0.00**	**1 336.75**	**0.00**	**1 336.75**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 336.75**	**0.00**	**1 336.75**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 336.75**	**0.00**	**1 336.75**
9909		**Активи в употреба**	**148.38**	**0.00**	**0.00**	**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
9944		**ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 255.33**	**0.00**	**2 255.33**
9981		**Кореспондираща с-ка задб-с-ки**	**0.00**	**148.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148.38**
9989		**КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ**	**0.00**	**0.00**	**3 592.08**	**0.00**	**3 592.08**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**368.04**	**368.04**	**11 765.33**	**11 765.33**	**2 352.05**	**2 352.05**
Общо Задбалнсови сметки			**148.38**	**148.38**	**4 928.83**	**4 928.83**	**5 077.21**	**5 077.21**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**516.42**	**516.42**	**16 694.16**	**16 694.16**	**7 429.26**	**7 429.26**

Изготвил

Снежана Недева Гл.счетоводител