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

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**102 190.00**	**100 460.00**	**1 730.00**	**98.31 %**
2	Бюджетни взаимоотношения	102 190.00	100 460.00	1 730.00	98.31 %
21	Трансфери	102 190.00	100 460.00	1 730.00	98.31 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	102 190.00	100 460.00	1 730.00	98.31 %
6101	Получени трансфери (+)	36.00	36.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	102 154.00	100 424.00	1 730.00	98.31 %

Директор:
Йорданка Владимирова

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

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

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**8 866.00**	**8 756.00**	**110.00**	**98.76 %**
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	4 454.00	4 344.00	110.00	97.53 %
12	Неданъчни приходи	4 454.00	4 344.00	110.00	97.53 %
3600	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	4 344.00	4 344.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 951.00	1 951.00	0.00	100.00 %
4503	Капитал.дарения,помощи и др.от страната	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %

Директор:
Йорданка Владимирова

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча ОБЩИНА ИСПЕН

Счетоводител:
Несрин Реджебова

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

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**111 056.00**	**109 218.00**	**1 838.00**	**98.34 %**
3	Образование	111 017.00	109 179.00	1 838.00	98.34 %
30	Образование	111 017.00	109 179.00	1 838.00	98.34 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	102 151.00	100 422.00	1 729.00	98.31 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 864.00	2 862.00	2.00	99.93 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 238.00	2 237.00	1.00	99.96 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	626.00	625.00	1.00	99.84 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	15 951.00	15 948.00	3.00	99.98 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	8 397.00	8 396.00	1.00	99.99 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 971.00	1 971.00	0.00	100.00 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 527.00	3 526.00	1.00	99.97 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 056.00	2 055.00	1.00	99.95 %
1311 1000	Издръжка	11 944.00	10 221.00	1 723.00	85.57 %
1311 1011	Храна	4 058.00	3 075.00	983.00	75.78 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	600.00	0.00	100.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	459.00	458.00	1.00	99.78 %
1311 1015	Материали	560.00	560.00	0.00	100.00 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	3 154.00	3 153.00	1.00	99.97 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	3 110.00	2 372.00	738.00	76.27 %
1311 1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	5 012.00	5 013.00	- 1.00	100.02 %
2311 1000	Издръжка	4 599.00	4 599.00	0.00	100.00 %
2311 1011	Храна	1 819.00	1 819.00	0.00	100.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1.00	1.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	415.00	415.00	0.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	1 585.00	1 585.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	678.00	678.00	0.00	100.00 %
2311 1051	Командировки в страната	101.00	101.00	0.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	3 854.00	3 744.00	110.00	97.15 %
3311 1000	Издръжка	1 461.00	1 351.00	110.00	92.47 %
3311 1011	Храна	44.00	44.00	0.00	100.00 %
3311 1015	Материали	638.00	529.00	109.00	82.92 %
3311 1020	Разходи за външни услуги	618.00	618.00	0.00	100.00 %
3311 1051	Командировки в страната	161.00	160.00	1.00	99.38 %
3311 5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
3311 5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	39.00	39.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
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 %
	Всичко	**111 056.00**	**109 218.00**	**1 838.00**	**98.34 %**
3	Образование	111 017.00	109 179.00	1 838.00	98.34 %
30	Образование	111 017.00	109 179.00	1 838.00	98.34 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 864.00	2 862.00	2.00	99.93 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 238.00	2 237.00	1.00	99.96 %
0209	Други плащания и възнаграждения	626.00	625.00	1.00	99.84 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	15 951.00	15 948.00	3.00	99.98 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	8 397.00	8 396.00	1.00	99.99 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 971.00	1 971.00	0.00	100.00 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 527.00	3 526.00	1.00	99.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 056.00	2 055.00	1.00	99.95 %
1000	Издръжка	18 004.00	16 171.00	1 833.00	89.82 %
1011	Храна	5 921.00	4 938.00	983.00	83.40 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	600.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	460.00	459.00	1.00	99.78 %
1015	Материали	1 613.00	1 504.00	109.00	93.24 %
1016	Вода, горива и енергия	4 739.00	4 738.00	1.00	99.98 %
1020	Разходи за външни услуги	4 406.00	3 668.00	738.00	83.25 %
1051	Командировки в страната	262.00	261.00	1.00	99.62 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
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 %
1000	Издръжка	39.00	39.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	39.00	39.00	0.00	100.00 %
	Всичко	**111 056.00**	**109 218.00**	**1 838.00**	**98.34 %**
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	71 392.00	71 391.00	1.00	100.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 864.00	2 862.00	2.00	99.93 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 238.00	2 237.00	1.00	99.96 %
0209	Други плащания и възнаграждения	626.00	625.00	1.00	99.84 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	15 951.00	15 948.00	3.00	99.98 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	8 397.00	8 396.00	1.00	99.99 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 971.00	1 971.00	0.00	100.00 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 527.00	3 526.00	1.00	99.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 056.00	2 055.00	1.00	99.95 %
1000	Издръжка	18 043.00	16 210.00	1 833.00	89.84 %
1011	Храна	5 921.00	4 938.00	983.00	83.40 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	600.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	460.00	459.00	1.00	99.78 %
1015	Материали	1 652.00	1 543.00	109.00	93.40 %
1016	Вода, горива и енергия	4 739.00	4 738.00	1.00	99.98 %
1020	Разходи за външни услуги	4 406.00	3 668.00	738.00	83.25 %
1051	Командировки в страната	262.00	261.00	1.00	99.62 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %

Директор:
Йорданка Владимирова



Счетоводител:
Несрин Реджебова



О Т Ч Е Т - С Е С

към 31.12.2022 г.

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча

		проект	
Наименование на §§	**§§**	**ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"**	**Общо**
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	**63-01**	**777.00**	**777**
Получени трансфери (+)	**62-01**	**0.00**	**0**
Временно съхр с-ва в края на периода	**88-03**	**-137.43**	**-137**
Наличност към 01.01.2022 г.	**88-03**	**821.11**	**821**
ВСИЧКО ПРИХОДИ		**1460.68**	**1461**
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	**01-01**	**450.00**	**450**
Др.възнаграждения и плащания на персонал	**02-00**	**0.00**	**0**
За персонал по извънтрудови правоотношения	**02-02**	0.00	**0**
Задължителни осигурителни вноки от работодател	**05-00**	**104.94**	**105**
Осигурителни вноски от работодател ДОО	**05-51**	51.40	**51**
Осигурителни вноски от работодател УПФ	**05-52**	19.34	**19**
Здравно-осигурителни вноски отработодател	**05-60**	21.60	**22**
Вноски за ДЗПО	**05-80**	12.60	**13**
Издръжка	**10-00**	**905.74**	**906**
Храна	**10-11**		**0**
Постелен инвентар и облекло	**10-13**		**0**
Учебни разходи	**10-14**	13.10	**13**
Материали	**10-15**	892.64	**893**
Външни услуги	**10-20**		**0**
Командировки	**10-51**		**0**
Командировки в чужбина	**10-52**		**0**
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	**42-17**		**0**
ВСИЧКО РАЗХОДИ		**1460.68**	**1461**

Изготвил : ***Н. Реджебова***

Директор: ***Й. ВЛАДИМИРОВА***

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА 4684 0	**Разчети със СЕС - приход**						
2000 6301	Получени трансфери (+)			777.00		777.00	
2000 8803	Ср.разпор.пред/събр от/за извънб.с/ки+-	821.11				821.11	
Общо за сметка 4684 0	**Разчети със СЕС - приход**	**821.11**	**0.00**	**777.00**	**0.00**	**1 598.11**	**0.00**

Директор:
Йорданка Владимирова

ДГ "Васил Левски" • с. Черенча • ОБЩИНА ШУМЕН

Счетоводител:
Несрин Реджебова

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА 4684 1	**Разчети със СЕС на общините - разход**						
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				450.00		450.00
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				51.40		51.40
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				19.34		19.34
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				21.60		21.60
2311 0580	Вноски доп.задължк.осигур.от работодател				12.60		12.60
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				13.10		13.10
2311 1015	Материали				892.64		892.64
Общо за сметка 4684 1	**Разчети със СЕС на общините - разход**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 460.68**	**0.00**	**1 460.68**

Директор:
Йорданка Владимирова

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Черенча

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
КЪМ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022 г.
ОТ ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Черенча

I. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ОТПУСНАТИТЕ СРЕДСТВА ПО СТАНДАРТ

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ

II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВА, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДР.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА, ОБЩА СТОЙНОСТ, ГОДИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГОДИШНА ЗАДАЧА: в това число:

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ
52-01	**Компютри и хардуерно оборудване**	**2393**			**2393**
	- **Лаптоп ASUS X515A-BQ511 - дарение от НЧ „Паисий Хилендарски 1927“ с. Черенча**		1 бр.	1345,00 лв.	1345
	- **Лаптоп PC ACER D515-45-R03A NX.A85EX - дарение от НЧ „Паисий Хилендарски 1927“ с. Черенча**		1 бр.	1047,99	1048

Забележка: При наличие на повече проекти, данните се попълват за всеки проект, поотделно.

Директор:

Счетоводител:

Дата: 06.01.2023 г.

Забележка: Плановите и отчетни данни в справката, задължително са идентични с данните от касовите отчети. Справките за капиталови разходи се представят в срок до десето число, следващо отчетното тримесечие в отдел „Бюджет и ЧР” / за гл.експерт „Инвестиции и капиталови разходи”/