

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2021 година

Клиент: 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	672 246.00	447 007.00	
3	Образование	626 329.00	419 361.00	
30	Образование	626 329.00	419 361.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	537 985.00	367 447.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	403 969.00	272 168.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	403 969.00	272 168.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 174.00	14 383.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 471.00	8 680.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 629.00	2 629.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 074.00	3 074.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	87 683.00	62 431.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	42 939.00	32 949.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 168.00	8 355.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 048.00	13 759.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 528.00	7 368.00	
1311 1000	Издръжка	27 159.00	18 465.00	
1311 1011	Храна	21 982.00	14 056.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 593.00	2 593.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	2 584.00	1 816.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	3 138.00	2 340.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	63.00	0.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	63.00	0.00	
1338 1000	Издръжка	3 075.00	2 340.00	
1338 1015	Материали	3 075.00	2 340.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	85 206.00	49 574.00	
2311 1000	Издръжка	83 806.00	48 198.00	
2311 1011	Храна	37 131.00	12 326.00	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	425.00	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	500.00	331.00	
2311 1015	Материали	10 115.00	6 909.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	20 363.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	5 604.00	5 604.00	
2311 1030	Текущ ремонт	2 500.00	1 997.00	
2311 1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
2311 1062	Разходи за застраховки	242.00	242.00	
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	1.00	
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 400.00	1 376.00	
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 400.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	45 295.00	27 646.00	
40	Здравеопазване	45 295.00	27 646.00	
1431	Детски ясли ДД	45 295.00	27 646.00	
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	37 373.00	22 347.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	37 373.00	22 347.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 084.00	887.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 564.00	412.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	520.00	475.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 838.00	4 412.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 505.00	2 629.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 473.00	1 139.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	860.00	644.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	622.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	622.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	622.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	622.00	0.00	
1713 1015	Материали	436.00	0.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	186.00	0.00	
	Всичко	672 246.00	447 007.00	
3	Образование	626 329.00	419 361.00	
30	Образование	626 329.00	419 361.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	403 969.00	272 168.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	63.00	0.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	403 969.00	272 168.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	63.00	0.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 174.00	14 383.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 471.00	8 680.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 629.00	2 629.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 074.00	3 074.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	87 683.00	62 431.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	42 939.00	32 949.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 168.00	8 355.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 048.00	13 759.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 528.00	7 368.00	
1000	Издръжка	114 040.00	69 003.00	
1011	Храна	59 113.00	26 382.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	425.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 093.00	2 924.00	
1015	Материали	13 190.00	9 249.00	
1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	20 363.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 188.00	7 420.00	
1030	Текущ ремонт	2 500.00	1 997.00	
1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	242.00	242.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	1.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 400.00	1 376.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 400.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	45 295.00	27 646.00	
40	Здравеопазване	45 295.00	27 646.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	37 373.00	22 347.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	37 373.00	22 347.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 084.00	887.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 564.00	412.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	520.00	475.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 838.00	4 412.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 505.00	2 629.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 473.00	1 139.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	860.00	644.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	622.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	622.00	0.00	
1000	Издръжка	622.00	0.00	
1015	Материали	436.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	186.00	0.00	
	Всичко	672 246.00	447 007.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	441 405.00	294 515.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	441 405.00	294 515.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	21 258.00	15 270.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	15 035.00	9 092.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 629.00	2 629.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 594.00	3 549.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	93 521.00	66 843.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 444.00	35 578.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 168.00	8 355.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	19 521.00	14 898.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 388.00	8 012.00	
1000	Издръжка	114 662.00	69 003.00	
1011	Храна	59 113.00	26 382.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	425.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 093.00	2 924.00	
1015	Материали	13 626.00	9 249.00	
1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	20 363.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 374.00	7 420.00	
1030	Текущ ремонт	2 500.00	1 997.00	
1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	242.00	242.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	1.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 400.00	1 376.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 400.00	1 376.00	

Директор:

Галина Ангелова

Счетоводител:

Къймет Али

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2021 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	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	1 516 899.09	0.00	0.00	0.00	1 516 899.09
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 940.02	0.00	0.00	0.00	3 940.02	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	154 011.24	0.00	32 551.20	0.00	186 562.44
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 747.46	0.00	1 007.68	0.00	11 755.14
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	428.72	0.00	30 351.13	29 143.07	1 636.78	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 022.99	73 409.08	71 700.09	0.00	1 314.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	309 784.00	309 784.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	8 782.27	8 782.27	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	26 071.87	26 071.87	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	26.85	11.64	0.00	0.00	15.21
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	70 068.13	70 068.13	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	24 715.82	24 715.82	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 307.67	14 307.67	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	4 453.34	239.34	4 214.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	9 629.30	9 629.30	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	14 820.08	23 046.60	0.00	8 226.52
4887		Вземания от други дебитори	1 021.12	0.00	0.00	1 021.12	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00
6012		Разходи за храна	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация и	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж.,обору	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00

НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
0.00	237 836.33	237 836.33	0.00	0.00
837.86	837.86	0.00	0.00	0.00
0.00	9 629.30	9 629.30	0.00	0.00
0.00	540 123.59	475 919.42	64 204.17	0.00
0.00	20 313.79	0.00	20 313.79	0.00
0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
0.00	30 215.42	3 627.50	26 587.92	0.00
0.00	2 839.67	0.00	2 839.67	0.00
0.00	425.00	0.00	425.00	0.00
0.00	350.20	0.00	350.20	0.00
0.00	6 241.85	0.00	6 241.85	0.00
0.00	1 997.30	0.00	1 997.30	0.00
0.00	241.37	0.00	241.37	0.00
0.00	1 816.00	0.00	1 816.00	0.00
0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
0.00	4 378.54	0.00	4 378.54	0.00
0.00	32 551.20	0.00	32 551.20	0.00
0.00	1 007.68	0.00	1 007.68	0.00
0.00	306 156.50	0.00	306 156.50	0.00
0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27
0.00	3 627.50	0.00	3 627.50	0.00
0.00	43 932.20	0.00	43 932.20	0.00
0.00	14 898.79	0.00	14 898.79	0.00
0.00	8 012.33	0.00	8 012.33	0.00
0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	107 957.65
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00
Общо Балансови сметки			1 697 207.76
Общо Задбалнсови сметки			107 957.65
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 805 165.41

НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
0.00	3 627.50	0.00	3 627.50	0.00
0.00	241.59	0.00	241.59	0.00
0.00	0.00	3 627.50	0.00	3 627.50
0.00	0.00	504 759.00	0.00	504 759.00
0.00	0.00	2 449.35	0.00	2 449.35
0.00	35 199.97	40 970.88	0.00	5 770.91
0.00	40 970.88	0.00	40 970.88	0.00
0.00	36 741.71	0.00	36 741.71	0.00
0.00	0.00	71 941.68	0.00	71 941.68
0.00	0.00	71 941.68	0.00	71 941.68
0.00	4 611.93	0.00	112 569.58	0.00
107 957.65	0.00	4 611.93	0.00	112 569.58
0.00	71 941.68	0.00	71 941.68	0.00
1 697 207.76	1 859 916.56	1 859 916.56	2 247 270.52	2 247 270.52
107 957.65	189 466.17	189 466.17	262 223.85	262 223.85
1 805 165.41	2 049 382.73	2 049 382.73	2 509 494.37	2 509 494.37

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

Клиент: 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	3 317.00	511 209.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	868.00	- 12.00
12	Неданъчни приходи	868.00	- 12.00
2400	Приходи и доходи от собственост	840.00	0.00
2405	Приходи от наеми на имущество	840.00	0.00
3600	Други неданъчни приходи	55.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	55.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 27.00	- 12.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 27.00	- 12.00
2	Бюджетни взаимоотношения	2 449.00	502 994.00
21	Трансфери	2 449.00	507 208.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	504 759.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	504 759.00
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2 449.00	2 449.00
6401	Получени трансфери (+)	2 449.00	2 449.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 4 214.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 4 214.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	8 227.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	8 227.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	8 227.00

Директор:

Галина Ангелова

Счетоводител:

Къймет Али