

Клиент 028 - ДГ Шуруче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 516 899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 516 899.09			
2010		Прилеж.към сгради и съоръжени	232 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00		
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00		
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	154 011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00		
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 850.40	0.00	164 861.64	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	11 437.46	
3020		Сумарна сметка 3020	428.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 334.40	982.77	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00	415.13	
4230		Провизии за бърз.период(отпуск	0.00	8 782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 875.96	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък вл приходите от СД	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 472.24	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	0.00	15.21	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 057.84	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 168.56	0.00	0.00	
4674		Рти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 653.10	0.00	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 169.13	0.00	0.00	
4887		Вземания от други дебитори	1 021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 136.71	0.00	2 555.35	
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 021.12	0.00	0.00	
9.37											80 271.94	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБ- ДТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	837.86	837.86	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 169.13	3 169.13	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	228 184.54	162 730.15	65 454.39	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	11 466.61	0.00	11 466.61	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 836.57	1 262.50	9 574.07	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 117.98	0.00	1 117.98	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	57.22	0.00	57.22	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация и	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 225.24	0.00	1 225.24	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 850.40	0.00	10 850.40	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуд	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	102 613.46	0.00	102 613.46	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	14 456.57	0.00	14 456.57	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 947.91	0.00	4 947.91	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 605.74	0.00	2 605.74	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	215 874.00	0.00	215 874.00
9.37								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБ. ДТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7522		Ксови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 449.35	0.00	2 449.35
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	12 767.70	40 730.88	0.00	27 963.18
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	40 730.88	0.00	40 730.88	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	15 058.86	0.00	15 058.86	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00	27 826.56
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00	27 826.56
9909		Сумарна сметка 9909	107 957.65	0.00	293.52	0.00	108 251.17	0.00
9981		Кореспондираща с-ка за д/б с-ки	0.00	107 957.65	0.00	293.52	0.00	108 251.17
9989		кореспон.с/ка за задъл. пасиви	0.00	0.00	27 826.56	0.00	27 826.56	0.00
Общо Балансови сметки			1 697 207.76	1 697 207.76	684 613.21	684 613.21	1 927 432.00	1 927 432.00
Общо Задълговосови сметки			107 957.65	107 957.65	96 677.52	96 677.52	191 867.47	191 867.47
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 805 165.41	1 805 165.41	781 290.73	781 290.73	2 119 299.47	2 119 299.47



Сметководителят: *[Signature]*

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички
До месец: март 2021 година

Клиент: 028 - ДГ Шуше

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
1	Имущественни данъци и неданъчни приходи	868.00	868.00
12	Неданъчни приходи	868.00	- 12.00
2400	Приходи и доходи от собственост	868.00	- 12.00
2405	Приходи от наем на имущество	840.00	0.00
3600	Други неданъчни приходи	840.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	55.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	55.00	0.00
3702	Внесен данък върху приходи стоп. дейн. (-)	- 27.00	- 12.00
2	Бюджетни взаимоотношения	- 27.00	- 12.00
21	Трансфери	0.00	218 323.00
100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	218 323.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	218 874.00
6400	Трансфери от/за предпр. за ПУДООС	0.00	218 874.00
6401	Получени трансфери (+)	0.00	2 449.00
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	2 449.00
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпоредж. нето	0.00	2 555.00
8803	Ср. разпор. предпр./сърв. от/за извънб. с/ки+-	0.00	2 555.00

Счетоводител: *Джунг*

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Бсички
До месец: март 2021 година

Клиент: 028 - ДГ Щърче
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
----------	--------------	------	-------	---

3	Образование	663 935.00	155 414.00	
30	Образование	621 960.00	146 793.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	621 960.00	146 793.00	
1311 0100	Залплати персонал по труд./служ.правоот.	536 110.00	120 688.00	
1311 0101	Залплати персонал по трудови правоот.	418 463.00	89 260.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	418 463.00	89 260.00	
1311 0205	Изп.суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 100.00	7 392.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	13 471.00	2 733.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 629.00	2 629.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 000.00	2 030.00	
1311 0501	Осиг.вн.работодател за ДОО	87 683.00	20 614.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	42 939.00	10 882.00	
1311 0580	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 168.00	2 750.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16 048.00	4 579.00	
1311 1000	Издръжка	10 528.00	2 403.00	
1311 1011	Храна	11 864.00	3 422.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 280.00	2 502.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	2 584.00	920.00	
1338 0100	Залплати персонал по трудови правоот.	3 093.00	0.00	
1338 0101	Залплати персонал по труд./служ.правоот.	63.00	0.00	
1338 1000	Издръжка	3 030.00	0.00	
1338 1015	Материали	3 030.00	0.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	82 757.00	26 105.00	
2311 1000	Издръжка	81 357.00	24 729.00	
2311 1011	Храна	36 500.00	7 215.00	
2311 1013	Постелен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги бил.	500.00	54.00	
2311 1015	Материали	8 368.00	4 095.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	11 516.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	5 595.00	1 282.00	
2311 1030	Текущ ремонт	2 500.00	566.00	
2311 1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
2311 1062	Разходи за застраховки	180.00	0.00	
2311 1092	Губи,неустойки,наказ.лихви,сър.обезщ.	20.00	1.00	
2311 1900	Плащания данъци, такси и адм. санкции	1 400.00	1 376.00	
2311 1981	Плащания общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 400.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	41 725.00	8 621.00	
40	Здравеопазване	41 725.00	8 621.00	
1431	Детски ясли ДД	41 725.00	8 621.00	
1431 0100	Залплати персонал по труд./служ.правоот.	32 803.00	6 981.00	
1431 0101	Залплати персонал по трудови правоот.	32 803.00	6 981.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 764.00	244.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0205	Изм.сумм СБКО с х-р на вознаграждение	1 564.00	121.00	
1431 0209	Други платения и вознаграждения	200.00	123.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 158.00	1 396.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 606.00	825.00	
1431 0552	Осиг.вн.работодател за УИФ	1 320.00	0.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 473.00	369.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	860.00	202.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	250.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	250.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	250.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	250.00	0.00	
1713 1015	Материали	250.00	0.00	
3	Образование	621 960.00	146 793.00	
30	Образование	621 960.00	146 793.00	
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоот.	418 463.00	89 260.00	
0101	Залплати персонал по трудови правоот.	63.00	0.00	
0101	Залплати персонал по трудови правоот.	418 463.00	89 260.00	
0101	Залплати персонал по трудови правоот.	63.00	0.00	
0200	Други вознаграждения и платения персонал	18 100.00	7 392.00	
0205	Изм.сумм СБКО с х-р на вознаграждение	13 471.00	2 733.00	
0208	Обезщетения с х-р на вознаграждение	2 629.00	2 629.00	
0209	Други платения и вознаграждения	2 000.00	2 030.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	87 683.00	20 614.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	42 939.00	10 882.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УИФ	16 168.00	2 760.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 048.00	4 579.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 528.00	2 403.00	
1000	Издръжка	93 221.00	28 151.00	
1000	Издръжка	3 030.00	0.00	
1011	Храна	45 780.00	9 717.00	
1013	Постелен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	
1014	Учебни,научно-исслед.разходи,книги библи.	500.00	54.00	
1015	Материали	8 368.00	4 095.00	
1015	Материали	3 030.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	11 516.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 179.00	2 202.00	
1030	Текущ ремонт	2 500.00	566.00	
1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	180.00	0.00	
1092	Губи,неустойки,наказ.лихви,суд.обещ.	20.00	1.00	
1900	Платения данъци, такси и адм.санкции	1 400.00	1 376.00	
1981	Платения общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 400.00	1 376.00	
4	Заработна плата	41 725.00	8 621.00	
40	Заработна плата	41 725.00	8 621.00	
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоот.	32 803.00	6 981.00	
0101	Залплати персонал по трудови правоот.	32 803.00	6 981.00	
0200	Други вознаграждения и платения персонал	1 764.00	244.00	
0205	Изм.сумм СБКО с х-р на вознаграждение	1 564.00	121.00	

Сметководител: *Джидов*

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0209	Други плащания и възнаграждения	200.00	123.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 158.00	1 396.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 505.00	825.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 320.00	0.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 473.00	369.00	
7	Почивно дело, култура, пенни дейности	860.00	202.00	
72	Физическа култура и спорт	250.00	0.00	
1000	Издръжка	250.00	0.00	
1015	Материали	250.00	0.00	
0100	Всичко	663 935.00	155 414.00	
0101	Землени персонал по трудови правотн.	451 329.00	96 241.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 864.00	7 636.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	15 035.00	2 854.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 629.00	2 629.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 200.00	2 153.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	94 841.00	22 010.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 444.00	11 707.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 488.00	2 750.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 388.00	4 948.00	
1000	Издръжка	96 501.00	28 151.00	
1011	Храна	45 780.00	9 717.00	
1013	Постелен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	
1014	Учебни,научно-исслед.разходи,книги библи.	500.00	54.00	
1015	Материали	11 648.00	4 095.00	
1016	Вода, горива и енергия	23 014.00	11 516.00	
1020	Разходи за външни услуги	8 179.00	2 202.00	
1030	Текущ ремонт	2 500.00	566.00	
1051	Командировки в страната	180.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	180.00	0.00	
1092	Гроби,неустойки,наказ.лихви,суд.обезш.	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	