

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2023 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		Всички разрези	
		План	Отчет
Всичко			%
3	Образование	699 173.00	366 108.00
30	Образование	634 571.00	339 370.00
1311	Детски градини ДД	634 571.00	339 370.00
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	628 473.00	338 754.00
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	388 183.00	188 248.00
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	388 183.00	188 248.00
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	19 756.00	11 963.00
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	850.00	850.00
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	13 900.00	6 401.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 206.00	2 206.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 800.00	2 506.00
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	88 845.00	43 616.00
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 050.00	23 009.00
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 510.00	5 486.00
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	21 000.00	9 750.00
1311 1000	Издръжка	11 285.00	5 371.00
1311 1011	Храна	130 313.00	93 551.00
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	42 000.00	29 121.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	4 000.00	0.00
1311 1015	Материали	4 100.00	1 024.00
1311 1016	Вода, горива и енергия	15 147.00	7 396.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	41 000.00	37 006.00
1311 1030	Текущ ремонт	10 000.00	8 094.00
1311 1051	Командировки в страната	13 533.00	10 698.00
1311 1062	Разходи за застраховки	208.00	208.00
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	320.00	0.00
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	5.00	4.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 376.00	1 376.00
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	2 701.00	0.00
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	126.00	0.00
1338 1000	Издръжка	126.00	0.00
1338 1015	Материали	2 575.00	0.00
1338 1020	Разходи за външни услуги	1 619.00	0.00
3311	Детски градини ДФ	956.00	0.00
3311 1000	Издръжка	3 397.00	616.00
3311 1015	Материали	3 397.00	616.00
3311 1020	Разходи за външни услуги	3 363.00	582.00
4	Здравеопазване	34.00	34.00
40	Здравеопазване	63 620.00	26 738.00
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	63 620.00	26 738.00
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	63 620.00	26 738.00
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	51 235.00	21 598.00
		51 235.00	21 598.00

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 048.00	784.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 630.00	366.00	
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	203.00	203.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	215.00	215.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 337.00	4 356.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 206.00	2 634.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 609.00	1 153.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 522.00	569.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	982.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	982.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	982.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	982.00	0.00	
1713 1015	Материали	862.00	0.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	120.00	0.00	
	Всичко	699 173.00	366 108.00	
3	Образование	634 571.00	339 370.00	
30	Образование	634 571.00	339 370.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	388 183.00	188 248.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	126.00	0.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	388 183.00	188 248.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	126.00	0.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 756.00	11 963.00	
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	850.00	850.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 900.00	6 401.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 206.00	2 206.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 800.00	2 506.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	88 845.00	43 616.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	45 050.00	23 009.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 510.00	5 486.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 000.00	9 750.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 285.00	5 371.00	
1000	Издръжка	133 710.00	94 167.00	
1000	Издръжка	2 575.00	0.00	
1011	Храна	42 000.00	29 121.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 100.00	1 024.00	
1015	Материали	18 510.00	7 978.00	
1015	Материали	1 619.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	41 000.00	37 006.00	
1020	Разходи за външни услуги	10 034.00	8 128.00	
1020	Разходи за външни услуги	956.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	13 533.00	10 698.00	
1051	Командировки в страната	208.00	208.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	5.00	4.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	63 620.00	26 738.00	
40	Здравеопазване	63 620.00	26 738.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	51 235.00	21 598.00	

Параграф Наименование

План

Отчет

%

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	51 235.00	21 598.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 048.00	784.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 630.00	366.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	203.00	203.00
0209	Други плащания и възнаграждения	215.00	215.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 337.00	4 356.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 206.00	2 634.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 609.00	1 153.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 522.00	569.00
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело.	982.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	982.00	0.00
1000	Издръжка	982.00	0.00
1015	Материали	862.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	120.00	0.00
	Всичко	699 173.00	366 108.00
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	439 544.00	209 846.00
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	439 544.00	209 846.00
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	21 804.00	12 747.00
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	850.00	850.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	15 530.00	6 767.00
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 409.00	2 409.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3 015.00	2 721.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	99 182.00	47 972.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	51 256.00	25 643.00
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 510.00	5 486.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	23 609.00	10 903.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 807.00	5 940.00
1000	Издръжка	137 267.00	94 167.00
1011	Храна	42 000.00	29 121.00
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 000.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 100.00	1 024.00
1015	Материали	20 991.00	7 978.00
1016	Вода, горива и енергия	41 000.00	37 006.00
1020	Разходи за външни услуги	11 110.00	8 128.00
1030	Текущ ремонт	13 533.00	10 698.00
1051	Командировки в страната	208.00	208.00
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	5.00	4.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Калимет Али

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2023 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко		
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 605.00	409 805.00
12	Неданъчни приходи	1 605.00	1 338.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 605.00	1 338.00
2405	Приходи от наеми на имущество	800.00	540.00
3600	Други приходи	800.00	540.00
3619	Други неданъчни приходи	40.00	20.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	40.00	20.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 25.00	- 12.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	- 25.00	- 12.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	790.00	790.00
2	Бюджетни взаимоотношения	790.00	790.00
21	Трансфери	0.00	406 215.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	403 914.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	406 215.00
6200	Трансф. м/у бюдж. и с/ки за ср. от ЕС (нето)	0.00	406 215.00
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 2 301.00
22	Временни безпихвени заеми	0.00	- 2 301.00
7600	Вр. безп. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	0.00	2 301.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	2 252.00
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето (+/-)	0.00	2 252.00
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки +/-	0.00	2 252.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

Клиент ДГ Щурче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

СУМАРНА 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	1 422 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 422 045.00	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	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	1 448 168.90	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудван	7 410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 410.03	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	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	2 880.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	240 814.44	0.00	0.00	21 700.80	0.00	0.00	2 880.00	0.00	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 384.64	0.00	0.00	538.80	0.00	0.00	12 923.44	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	2 270.93	0.00	34 163.33	35 195.23	1 239.03	0.00	2 251.94	0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	959.44	96 759.28	100 064.50	0.00	0.00	4 264.66	0.00		
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	224 328.29	224 328.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	128.88	28.40	100.48	0.00	0.00	0.00		
4230		Провизии за бъл.периоди(отпуск	0.00	24 546.09	16 695.87	19 167.94	0.00	0.00	52.49	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	2 472.07	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	64.70	49 959.97	18 147.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	10 606.97	2 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4624		Врем.безпл.заяв от/за изв.бюд.с	2 301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	12 581.98	14 833.92	0.00	0.00	2 251.94	0.00		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	171 681.16	171 681.16	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	2 577.62	2 577.62	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	424 813.12	381 116.18	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	34 634.18	0.00	43 696.94	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	152.10	0.00	34 634.18	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	35 722.93	2 800.00	152.10	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	687.40	0.00	32 922.93	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	152.00	0.00	687.40	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 767.99	0.00	152.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	10 697.80	0.00	8 767.99	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	12.00	0.00	10 697.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомун. услуг	0.00	0.00	217.94	0.00	12.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 872.98	0.00	217.94	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	2 872.98	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	45.00	0.00	1 332.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 720.10	0.00	45.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	21 700.80	0.00	3 720.10	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	538.80	0.00	21 700.80	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	221 314.21	0.00	538.80	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	850.00	0.00	221 314.21	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	2 800.00	0.00	0.00	24 546.09
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	31 128.93	0.00	2 800.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 902.79	0.00	31 128.93	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 939.92	0.00	10 902.79	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	5 939.92	0.00
9:36							1 375.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	208.16	0.00	208.16	0.00
6095		Разходи за санкл.неустойки в страната	0.00	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	19.60	0.00	19.60
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00
7534		Касови трансф. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	0.00	406 215.00	0.00	406 215.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	2 301.00	0.00	2 301.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	55.72	36 813.68	84 928.03	0.00	48 170.07
9801		Възникнали ант.за р-ди в незаб.реализ.	0.00	0.00	84 928.03	0.00	84 928.03	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	63 462.71	0.00	63 462.71	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	100 276.39	0.00	100 276.39
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	100 276.39	0.00	100 276.39
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	123 612.44	0.00	3 946.37	19.60	127 539.21	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	123 612.44	19.60	3 946.37	0.00	127 539.21
		Общо Балансови сметки	55.72	0.00	100 276.39	0.00	100 332.11	0.00
		Общо Задбалнсови сметки	1 706 271.93	1 706 271.93	1 487 901.09	1 487 901.09	2 142 343.46	2 142 343.46
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	123 668.16	123 668.16	289 446.78	289 446.78	376 262.06	376 262.06
			1 829 940.09	1 829 940.09	1 777 347.87	1 777 347.87	2 518 605.52	2 518 605.52