

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2023 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко		
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 610.00	637 991.00
12	Неданъчни приходи	1 610.00	1 363.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 610.00	1 363.00
2405	Приходи от наеми на имущество	800.00	540.00
3600	Други приходи	800.00	540.00
3619	Други неданъчни приходи	45.00	45.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	45.00	45.00
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	636 628.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	635 376.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	637 677.00
6200	Трансф. м/у бюдж. и с/ки за ср. от ЕС (нето)	0.00	637 677.00
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 2 301.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 2 301.00
7600	Вр. безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	0.00	1 252.00
		0.00	1 252.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

Клиент ДГ Шурие

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

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	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	0.00	0.00	0.00	273 365.64
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 384.64			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 192.84
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	2 270.93	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	959.44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	2 472.07	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	64.70			0.00	0.00	0.00	0.00	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
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	290 416.90	290 416.90	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	659 912.57	596 119.26	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	39 294.00	0.00	63 793.31	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	284.30	0.00	39 294.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	47 676.41	3 757.50	284.30	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 033.56	0.00	43 918.91	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	688.80	0.00	6 033.56	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	10 789.10	0.00	688.80	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	10 697.80	0.00	10 789.10	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	12.00	0.00	10 697.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	311.66	0.00	12.00	0.00
6025		Разходи квалификация и прекавалификация н	0.00	0.00	3 532.98	0.00	311.66	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	3 532.98	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	7 578.44	0.00	45.00	0.00
6033		Разходи за амортизации на сгради	0.00	0.00	32 551.20	0.00	7 578.44	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	808.20	0.00	32 551.20	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	370 206.16	0.00	808.20	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	850.00	0.00	370 206.16	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	3 757.50	0.00	0.00	24 546.09
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	50 455.59	0.00	3 757.50	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	17 423.71	0.00	50 455.59	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 600.70	0.00	17 423.71	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	9 600.70	0.00
17.09			0.00	0.00	1 375.69	0.00	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	288.16	0.00	288.16	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	20.47	0.00	20.47	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 757.50	0.00	3 757.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 757.50	0.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	44.76	0.00	44.76
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	637 677.00	0.00	637 677.00
7534		Касови трансф. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	2 301.00	0.00	2 301.00	0.00
7601		Вътрешни некас. трансф. гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	55.72	48 944.12	84 928.03	0.00	36 039.63
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	84 928.03	0.00	84 928.03	0.00
9801		Възникнали ант.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	80 974.81	0.00	80 974.81	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	129 918.93	0.00	129 918.93
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	129 918.93	0.00	129 918.93
9909		Сумарна сметка 9909	123 612.44	0.00	3 952.97	44.76	127 520.65	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	123 612.44	44.76	3 952.97	0.00	127 520.65
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	55.72	0.00	129 918.93	0.00	129 974.65	0.00
Общо Балансови сметки			1 706 271.93	1 706 271.93	2 320 303.40	2 320 303.40	2 383 400.65	2 383 400.65
Общо Задбалнови сметки			123 668.16	123 668.16	348 763.62	348 763.62	423 398.14	423 398.14
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 829 940.09	1 829 940.09	2 669 067.02	2 669 067.02	2 806 798.79	2 806 798.79

Директор

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

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		Всички разрез	
		План	Отчет
Всичко			%
3	Образование	702 080.00	574 198.00
30	Образование	637 478.00	523 568.00
1311	Детски градини ДД	637 478.00	523 568.00
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	631 375.00	522 952.00
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	388 183.00	311 301.00
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	388 183.00	311 301.00
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	19 756.00	16 401.00
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	9 887.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 206.00	2 582.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 800.00	3 082.00
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	88 845.00	71 591.00
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 050.00	37 587.00
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 510.00	9 348.00
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	21 000.00	15 841.00
1311 1000	Издръжка	11 285.00	8 815.00
1311 1011	Храна	133 215.00	122 283.00
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	42 000.00	40 849.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 000.00	0.00
1311 1015	Материали	7 002.00	6 690.00
1311 1016	Вода, горива и енергия	15 147.00	10 386.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	41 000.00	41 083.00
1311 1030	Текущ ремонт	10 000.00	12 271.00
1311 1051	Командировки в страната	13 533.00	10 698.00
1311 1062	Разходи за застраховки	208.00	288.00
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	320.00	0.00
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	5.00	18.00
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	3 402.00	616.00
3311 1015	Материали	3 402.00	616.00
3311 1020	Разходи за външни услуги	3 368.00	582.00
4	Здравеопазване	34.00	34.00
40	Здравеопазване	63 620.00	50 630.00
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	63 620.00	50 630.00
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	63 620.00	50 630.00
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	51 235.00	29 045.00
		51 235.00	29 045.00

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 048.00	15 695.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 630.00	483.00	
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	203.00	14 793.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	215.00	419.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 337.00	5 890.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 206.00	3 521.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 609.00	1 583.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж осигур.от работодател	1 522.00	786.00	
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	702 080.00	574 198.00	
3	Образование	637 478.00	523 568.00	
30	Образование	637 478.00	523 568.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	388 183.00	311 301.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	126.00	0.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	388 183.00	311 301.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	126.00	0.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 756.00	16 401.00	
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	850.00	850.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	13 900.00	9 887.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 206.00	2 582.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 800.00	3 082.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	88 845.00	71 591.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	45 050.00	37 587.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 510.00	9 348.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 000.00	15 841.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 285.00	8 815.00	
1000	Издръжка	136 617.00	122 899.00	
1000	Издръжка	2 575.00	0.00	
1011	Храна	42 000.00	40 849.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 000.00	0.00	
1014	учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	7 002.00	6 690.00	
1015	Материали	18 515.00	10 968.00	
1015	Материали	1 619.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	41 000.00	41 083.00	
1020	Разходи за външни услуги	10 034.00	12 305.00	
1020	Разходи за външни услуги	956.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	13 533.00	10 698.00	
1051	Командировки в страната	208.00	288.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	5.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	63 620.00	50 630.00	
40	Здравеопазване	63 620.00	50 630.00	
0100	Заплати персонал по труд /служ правоотн.	51 235.00	29 045.00	

05.10.2023 9:07:41

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.			
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	51 235.00	29 045.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 048.00	15 695.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 630.00	483.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	203.00	14 793.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	215.00	419.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 337.00	5 890.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	6 206.00	3 521.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 609.00	1 583.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 522.00	786.00	
72	Физическа култура и спорт	982.00	0.00	
1000	Издръжка	982.00	0.00	
1015	Материали	982.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	862.00	0.00	
	Всичко	120.00	0.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	702 080.00	574 198.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	439 544.00	340 346.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	439 544.00	340 346.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	21 804.00	32 096.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	850.00	850.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	15 530.00	10 370.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	2 409.00	17 375.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	3 015.00	3 501.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	99 182.00	77 481.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УГФ	51 256.00	41 108.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	11 510.00	9 348.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	23 609.00	17 424.00	
1000	Издръжка	12 807.00	9 601.00	
1011	Храна	140 174.00	122 899.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	42 000.00	40 849.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 000.00	0.00	
1015	Материали	7 002.00	6 690.00	
1016	Вода, горива и енергия	20 996.00	10 968.00	
1020	Разходи за външни услуги	41 000.00	41 083.00	
1030	Текущ ремонт	11 110.00	12 305.00	
1051	Командировки в страната	13 533.00	10 698.00	
1062	Разходи за застраховки	208.00	288.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	320.00	0.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	5.00	18.00	
		1 376.00	1 376.00	

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Кълимет Али