

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2022 година

Клиент: 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	685 717.00	178 338.00	
3	Образование	635 201.00	168 467.00	
30	Образование	635 201.00	168 467.00	
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	606 827.00	144 905.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	411 909.00	81 801.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	411 909.00	81 801.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	27 356.00	27 098.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	800.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 153.00	2 867.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 099.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 203.00	2 332.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	89 994.00	19 153.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 071.00	10 178.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 593.00	2 488.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 524.00	4 258.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 806.00	2 229.00	
1311 1000	Издръжка	77 568.00	16 853.00	
1311 1011	Храна	34 758.00	4 780.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	380.00	0.00	
1311 1015	Материали	9 523.00	1 507.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	26 052.00	10 516.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	50.00	
1311 1030	Текущ ремонт	2 100.00	0.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	245.00	0.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	10.00	0.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	2 973.00	0.00	
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	2 910.00	0.00	
1338 1015	Материали	2 910.00	0.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	24 567.00	23 562.00	
2311 1000	Издръжка	24 147.00	22 186.00	
2311 1011	Храна	7 000.00	5 495.00	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	700.00	108.00	
2311 1015	Материали	3 150.00	1 158.00	
2311 1016	Вода, горива и енергия	5 459.00	13 399.00	
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 800.00	2 026.00	
2311 1030	Текущ ремонт	900.00	0.00	
2311 1051	Командировки в страната	60.00	0.00	
2311 1062	Разходи за застраховки	75.00	0.00	
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	3.00	0.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	420.00	1 376.00	
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	420.00	1 376.00	
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	834.00	0.00	
3311 1000	Издръжка	834.00	0.00	
3311 1015	Материали	834.00	0.00	
4	Здравеопазване	49 894.00	9 871.00	
40	Здравеопазване	49 894.00	9 871.00	
1431	Детски ясли ДД	49 894.00	9 871.00	
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 283.00	8 140.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 283.00	8 140.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	990.00	154.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	696.00	154.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	294.00	0.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 621.00	1 577.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 975.00	947.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 671.00	398.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	975.00	232.00	
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	622.00	0.00	
	Всичко	685 717.00	178 338.00	
3	Образование	635 201.00	168 467.00	
30	Образование	635 201.00	168 467.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	411 909.00	81 801.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	63.00	0.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	411 909.00	81 801.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	63.00	0.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	27 356.00	27 098.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	800.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 153.00	2 867.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 099.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 203.00	2 332.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	89 994.00	19 153.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 071.00	10 178.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 593.00	2 488.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 524.00	4 258.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 806.00	2 229.00	
1000	Издръжка	101 715.00	39 039.00	
1000	Издръжка	2 910.00	0.00	
1000	Издръжка	834.00	0.00	
1011	Храна	41 758.00	10 275.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 500.00	0.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 080.00	108.00	
1015	Материали	12 673.00	2 665.00	
1015	Материали	2 910.00	0.00	
1015	Материали	834.00	0.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1016	Вода, горива и енергия	31 511.00	23 915.00	
1020	Разходи за външни услуги	1 800.00	2 076.00	
1030	Текущ ремонт	2 100.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	900.00	0.00	
1051	Командировки в страната	60.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	245.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	75.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	10.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	3.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	420.00	1 376.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	420.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	49 894.00	9 871.00	
40	Здравеопазване	49 894.00	9 871.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 283.00	8 140.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 283.00	8 140.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	990.00	154.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	696.00	154.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	294.00	0.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 621.00	1 577.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 975.00	947.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 671.00	398.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	975.00	232.00	
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	622.00	0.00	
	Всичко	685 717.00	178 338.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	454 255.00	89 941.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	454 255.00	89 941.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	28 346.00	27 252.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	800.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	23 849.00	3 021.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	21 099.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 497.00	2 332.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	96 615.00	20 730.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	48 046.00	11 125.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	16 593.00	2 488.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	20 195.00	4 656.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 781.00	2 461.00	
1000	Издръжка	106 081.00	39 039.00	
1011	Храна	41 758.00	10 275.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	9 500.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 080.00	108.00	
1015	Материали	17 039.00	2 665.00	
1016	Вода, горива и енергия	31 511.00	23 915.00	
1020	Разходи за външни услуги	1 800.00	2 076.00	
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00	
1051	Командировки в страната	60.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	13.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	420.00	1 376.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	420.00	1 376.00	

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2022 година

Клиент: 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	834.00	209 079.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	834.00	- 2.00
12	Неданъчни приходи	834.00	- 2.00
2400	Приходи и доходи от собственост	800.00	0.00
2405	Приходи от наеми на имущество	800.00	0.00
3600	Други неданъчни приходи	60.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	60.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 26.00	- 2.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 26.00	- 2.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	204 816.00
21	Трансфери	0.00	206 022.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	206 022.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	206 022.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 1 206.00
7600	Вр. безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	0.00	- 1 206.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	4 265.00
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	4 265.00
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	4 265.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2022 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	1 476 860.34	0.00	0.00	0.00	1 476 860.34
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	5 710.02	0.00	0.00	0.00	5 710.02	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	197 412.84	0.00	10 850.40	0.00	208 263.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 987.66	0.00	269.26	0.00	12 256.92
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 470.17	0.00	11 833.24	12 029.29	1 274.12	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 791.27	40 368.76	42 103.14	0.00	4 525.65
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	116 716.42	116 716.42	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	7 805.94	7 805.94	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	322.94	0.00	7 824.97	8 147.91	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	41.01	1.51	0.00	0.00	39.50
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	21 787.20	21 787.20	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 791.50	7 791.50	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 394.66	4 394.66	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	1 264.20	0.00	1 205.60	0.00	2 469.80	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	4 383.52	4 383.52	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	5 092.24	9 356.96	0.00	4 264.72

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	94 055.39	94 055.39	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	4 383.52	4 383.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	219 762.48	189 021.04	0.00	30 741.44	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	24 224.74	0.00	0.00	24 224.74	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 394.62	1 330.00	0.00	11 064.62	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
6017		Разходи консулат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 439.64	0.00	0.00	2 439.64	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	50.99	0.00	0.00	50.99	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 621.44	0.00	0.00	1 621.44	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 850.40	0.00	0.00	10 850.40	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	269.26	0.00	0.00	269.26	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	115 360.42	0.00	0.00	115 360.42	0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 805.94	0.00	0.00	7 805.94	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 330.00	0.00	0.00	1 330.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	13 612.92	0.00	0.00	13 612.92	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 656.34	0.00	0.00	4 656.34	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 460.98	0.00	0.00	2 460.98	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	0.00	1 375.69	0.00	0.00
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59	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
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 330.00	0.00	1 330.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 330.00	0.00	1 330.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	206 022.00	0.00	206 022.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	38.18	13 092.27	59 103.62	0.00	46 049.53
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	59 103.62	0.00	59 103.62	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	29 010.87	0.00	29 010.87	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	42 103.14	0.00	42 103.14
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	42 103.14	0.00	42 103.14
9909		Сумарна сметка 9909	114 805.44	0.00	1 689.00	0.00	116 494.44	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 805.44	0.00	1 689.00	0.00	116 494.44
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	38.18	0.00	42 103.14	0.00	42 141.32	0.00
Общо Балансови сметки			1 700 585.23	1 700 585.23	741 778.15	741 778.15	1 924 248.31	1 924 248.31
Общо Задбалнсови сметки			114 843.62	114 843.62	144 998.90	144 998.90	246 750.25	246 750.25
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 815 428.85	1 815 428.85	886 777.05	886 777.05	2 170 998.56	2 170 998.56

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али 