

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2024 година

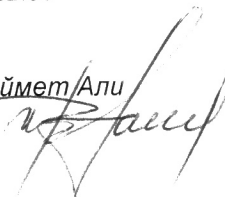
Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	18 689.00	989 656.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	14 957.00	15 014.00
12	Неданъчни приходи	14 957.00	15 014.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 221.00	1 293.00
2405	Приходи от наеми на имущество	1 221.00	1 293.00
3600	Други приходи	50.00	34.00
3619	Други неданъчни приходи	50.00	34.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 26.00	- 25.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 26.00	- 25.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	13 712.00	13 712.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	13 712.00	13 712.00
2	Бюджетни взаимоотношения	3 732.00	974 642.00
21	Трансфери	3 732.00	974 642.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	970 910.00
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	970 910.00
6400	Трансфери от/за предпр. за ПУДООС	3 732.00	3 732.00
6401	Получени трансфери (+)	3 732.00	3 732.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2024 година

Клиент: 028 ДГ Щурче
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 017 584.00	989 656.00	
3	Образование	950 483.00	924 696.00	
30	Образование	950 483.00	924 696.00	
1311	Детски градини ДД	924 970.00	899 204.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	576 218.00	563 204.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	576 218.00	563 204.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	28 901.00	28 901.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 150.00	8 150.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	16 237.00	16 237.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	876.00	876.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 638.00	3 638.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	127 612.00	127 612.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	67 121.00	67 121.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 385.00	15 385.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 607.00	28 607.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16 499.00	16 499.00	
1311 1000	Издръжка	160 214.00	147 462.00	
1311 1011	Храна	63 000.00	53 249.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 913.00	3 913.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 474.00	5 474.00	
1311 1015	Материали	25 568.00	25 568.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	40 840.00	40 840.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	20 161.00	17 161.00	
1311 1030	Текущ ремонт	458.00	458.00	
1311 1051	Командировки в страната	452.00	452.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	320.00	319.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	28.00	28.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
1311 5200	Придобиване на ДМА	30 649.00	30 649.00	
1311 5201	Компютри и хардуер	5 587.00	5 587.00	
1311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	9 861.00	9 861.00	
1311 5205	Стопански инвентар	15 201.00	15 201.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	866.00	866.00	
1338 1000	Издръжка	866.00	866.00	
1338 1015	Материали	866.00	866.00	
3311	Детски градини ДФ	24 647.00	24 626.00	
3311 1000	Издръжка	21 717.00	21 696.00	
3311 1015	Материали	21 717.00	21 696.00	
3311 5200	Придобиване на ДМА	2 930.00	2 930.00	
3311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 930.00	2 930.00	
4	Здравеопазване	65 142.00	64 815.00	
40	Здравеопазване	65 142.00	64 815.00	
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	65 142.00	64 815.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 328.00	46 001.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 328.00	46 001.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 164.00	1 164.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	944.00	944.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	220.00	220.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 897.00	8 897.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 336.00	5 336.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 253.00	2 253.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 308.00	1 308.00	
1431 1000	Издръжка	6 781.00	6 781.00	
1431 1011	Храна	2 405.00	2 405.00	
1431 1013	Постелен инвентар и облекло	314.00	314.00	
1431 1015	Материали	514.00	514.00	
1431 1016	Вода, горива и енергия	2 550.00	2 550.00	
1431 1020	Разходи за външни услуги	813.00	813.00	
1431 1051	Командировки в страната	185.00	185.00	
1431 5200	Придобиване на ДМА	1 972.00	1 972.00	
1431 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 972.00	1 972.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 959.00	145.00	
72	Физическа култура и спорт	1 959.00	145.00	
1713	Спорт за всички ДД	1 959.00	145.00	
1713 1000	Издръжка	1 959.00	145.00	
1713 1015	Материали	1 471.00	145.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	488.00	0.00	
	Всичко	1 017 584.00	989 656.00	
3	Образование	950 483.00	924 696.00	
30	Образование	950 483.00	924 696.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	576 218.00	563 204.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	576 218.00	563 204.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	28 901.00	28 901.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 150.00	8 150.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	16 237.00	16 237.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	876.00	876.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 638.00	3 638.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	127 612.00	127 612.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	67 121.00	67 121.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 385.00	15 385.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 607.00	28 607.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16 499.00	16 499.00	
1000	Издръжка	182 797.00	170 024.00	
1011	Храна	63 000.00	53 249.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 913.00	3 913.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 474.00	5 474.00	
1015	Материали	48 151.00	48 130.00	
1016	Вода, горива и енергия	40 840.00	40 840.00	
1020	Разходи за външни услуги	20 161.00	17 161.00	
1030	Текущ ремонт	458.00	458.00	
1051	Командировки в страната	452.00	452.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	319.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	28.00	28.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
5200	Придобиване на ДМА	33 579.00	33 579.00	
5201	Компютри и хардуер	5 587.00	5 587.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	12 791.00	12 791.00	
5205	Стопански инвентар	15 201.00	15 201.00	
4	Здравеопазване	65 142.00	64 815.00	
40	Здравеопазване	65 142.00	64 815.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 328.00	46 001.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 328.00	46 001.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 164.00	1 164.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	944.00	944.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	220.00	220.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 897.00	8 897.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 336.00	5 336.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 253.00	2 253.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 308.00	1 308.00	
1000	Издръжка	6 781.00	6 781.00	
1011	Храна	2 405.00	2 405.00	
1013	Постелен инвентар и облекло	314.00	314.00	
1015	Материали	514.00	514.00	
1016	Вода, горива и енергия	2 550.00	2 550.00	
1020	Разходи за външни услуги	813.00	813.00	
1051	Командировки в страната	185.00	185.00	
5200	Придобиване на ДМА	1 972.00	1 972.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 972.00	1 972.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 959.00	145.00	
72	Физическа култура и спорт	1 959.00	145.00	
1000	Издръжка	1 959.00	145.00	
1015	Материали	1 471.00	145.00	
1020	Разходи за външни услуги	488.00	0.00	
	Всичко	1 017 584.00	989 656.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	622 546.00	609 205.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	622 546.00	609 205.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	30 065.00	30 065.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 150.00	8 150.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	17 181.00	17 181.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	876.00	876.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	3 858.00	3 858.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	136 509.00	136 509.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	72 457.00	72 457.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 385.00	15 385.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	30 860.00	30 860.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	17 807.00	17 807.00	
1000	Издръжка	191 537.00	176 950.00	
1011	Храна	65 405.00	55 654.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 227.00	4 227.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 474.00	5 474.00	
1015	Материали	50 136.00	48 789.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1016	Вода, горива и енергия	43 390.00	43 390.00	
1020	Разходи за външни услуги	21 462.00	17 974.00	
1030	Текущ ремонт	458.00	458.00	
1051	Командировки в страната	637.00	637.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	319.00	
1092	Глоби, неустойки, наказ. лихви, съд. обезщ.	28.00	28.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
5200	Придобиване на ДМА	35 551.00	35 551.00	
5201	Компютри и хардуер	5 587.00	5 587.00	
5203	Др. оборудване, машини и съоръжения	14 763.00	14 763.00	
5205	Стопански инвентар	15 201.00	15 201.00	

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али



Клиент ДГ Щурче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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	1 379 178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379 178.80		
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	5 587.00	0.00			1 448 168.90	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	13 960.00	0.00	0.00	14 763.00	0.00	0.00			12 997.03	0.00		
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	15 201.06	0.00	0.00	0.00	28 723.00	0.00				
2413		Амортизация на сгради	0.00	284 216.04	0.00	0.00	43 401.60	0.00			0.00	327 617.64		
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудав	0.00	13 462.24	0.00	0.00	2 964.16	0.00			0.00	16 426.40		
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	477.69	0.00			0.00	3 357.69		
3020		Сумарна сметка 3020	1 974.31	0.00	61 407.02	61 221.38			2 159.95	0.00				
4010		Задължения към доставчици	0.00	693.89	211 173.44	210 852.22	0.00	0.00	372.67					
4020		Доставачеци по аванси от страната	0.00	0.00	20 369.92	19 969.92	400.00	0.00						
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	34.15	34.15	0.00	0.00						
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	637 179.89	637 179.89	0.00	0.00						
4230		Провизии за б.ъд.периоди(отпуск	0.00	32 937.94	32 937.94	39 616.83	0.00	0.00						
4510		Разчети за ДДФЛ	6 711.02	0.00	42 176.72	48 161.72	726.02	0.00						
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	77.99	25.11	25.80	0.00	0.00						
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	141 041.78	141 041.78	0.00	0.00						
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	51 240.66	51 240.66	0.00	0.00						
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	31 799.33	31 799.33	0.00	0.00						
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 438.97	1 438.97	0.00	0.00						
4887		Вземания от други дебитори	1 653.59	0.00	346.98	1 653.59	346.98	0.00						
14:55														

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 -меслица	0.00	0.00	495 924.64	495 924.64	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към Дюст.м.л	0.00	1 579.95	1 579.95	3 814.59	0.00	3 814.59
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	1 022 983.88	1 022 983.88	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	45 287.85	346.98	44 940.87	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	537.10	0.00	537.10	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	63 825.41	6 704.54	57 120.87	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5 473.50	0.00	5 473.50	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекто	0.00	0.00	4 227.47	0.00	4 227.47	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	1 034.00	0.00	1 034.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	48 477.60	0.00	48 477.60	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	458.40	0.00	458.40	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	578.10	0.00	578.10	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 632.91	0.00	1 632.91	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	12 368.74	0.00	12 368.74	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	43 401.60	0.00	43 401.60	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 964.16	0.00	2 964.16	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	477.69	0.00	477.69	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	630 475.35	75.00	630 400.35	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	8 150.00	0.00	8 150.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	39 616.83	0.00	39 616.83	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 937.94	0.00	32 937.94
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	6 704.54	0.00	6 704.54	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	87 842.36	0.00	87 842.36	0.00
14:55								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	30 860.08	0.00	30 860.08	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	17 807.71	0.00	17 807.71	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	636.78	0.00	636.78	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	27.65	0.00	27.65	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	6 704.54	0.00	6 704.54	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	318.94	0.00	318.94	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	6 704.54	0.00	6 704.54
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	1 293.00	0.00	1 293.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	34.15	0.00	34.15
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	13 712.00	0.00	13 712.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 243.35	0.00	1 243.35
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	27 984.82	998 895.00	0.00	970 910.18
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 731.76	0.00	3 731.76
7600		Вътрешни некас. трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	53.94	60 233.11	79 658.43	0.00	19 479.26
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	78 908.03	0.00	78 908.03	0.00
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	155 070.48	0.00	155 070.48	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	215 303.59	0.00	215 303.59
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	750.40	0.00	750.40	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	215 303.59	0.00	215 303.59
9909		Сумарна сметка 9909	130 304.58	0.00	31 048.43	2 973.07	158 379.94	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	130 304.58	2 973.07	31 048.43	0.00	158 379.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	53.94	0.00	215 303.59	0.00	215 357.53	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛЬНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛЬНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 715 026.85	1 715 026.85	3 879 881.06	3 879 881.06	2 801 430.22	2 801 430.22
Общо Задбалансови сметки			130 358.52	130 358.52	544 287.11	544 287.11	608 466.38	608 466.38
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 845 385.37	1 845 385.37	4 424 168.17	4 424 168.17	3 409 896.60	3 409 896.60