

Клиент ДГ Шураче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2024 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

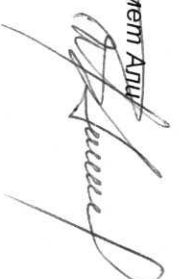
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 379 178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379 178.80
2010		Припех.към сгради и съор.земи	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	13 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 960.00	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	284 216.04	0.00	0.00	10 850.40	0.00	0.00	295 066.44		
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	13 462.24	0.00	0.00	558.15	0.00	0.00	14 020.39		
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	1 974.31	0.00	0.00	0.00	16 587.79	0.00	1 061.48	0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	693.89	43 013.89	44 450.22	0.00	0.00	0.00	2 130.22		
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	142 709.17	142 709.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
4230		Провизии за бърд.период(отпуск	0.00	32 937.94	32 937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	6 711.02	0.00	5 502.69	12 213.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	77.99	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	31 979.65	31 979.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 619.95	11 619.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 182.88	7 182.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	727.29	1 438.97	0.00	0.00	0.00	711.68		
4887		Вземания от други дебитори	1 653.59	0.00	0.00	1 653.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	109 133.02	109 133.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 579.95	1 579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10:00												

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	312 393.97	209 939.79	102 454.18	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	18 221.36	0.00	18 221.36	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	17 226.22	1 764.21	15 462.01	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 854.52	0.00	4 854.52	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	87.45	0.00	87.45	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	139.05	0.00	139.05	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 176.00	0.00	1 176.00	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	1 838.70	0.00	1 838.70	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 амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	558.15	0.00	558.15	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	140 944.96	0.00	140 944.96	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 224.00	0.00	1 224.00	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	1 764.21	0.00	1 764.21	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	19 957.56	0.00	19 957.56	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 013.50	0.00	7 013.50	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 022.40	0.00	4 022.40	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	9.79	0.00	9.79	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 764.21	0.00	1 764.21	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 764.21	0.00	1 764.21
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
10:00								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7411		Получени тек. помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	7 350.00	0.00	7 350.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	913.99	0.00	913.99
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	303 295.00	0.00	303 295.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	53.94	1 231.30	4 194.90	0.00	3 017.54
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	4 194.90	0.00	4 194.90	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	43 218.92	0.00	43 218.92	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	44 450.22	0.00	44 450.22
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	44 450.22	0.00	44 450.22
9909		Сумарна сметка 9909	130 304.58	0.00	2 415.39	0.00	132 719.97	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	130 304.58	0.00	2 415.39	0.00	132 719.97
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	53.94	0.00	44 450.22	0.00	44 504.16	0.00
Общо Балансови сметки			1 715 026.85	1 715 026.85	948 652.64	948 652.64	2 040 611.55	2 040 611.55
Общо Задбалнови сметки			130 358.52	130 358.52	95 510.73	95 510.73	224 637.95	224 637.95
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 845 385.37	1 845 385.37	1 044 163.37	1 044 163.37	2 265 249.50	2 265 249.50

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Ади



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2024 година

Клиент: 028 ДГ Шуше
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
1	Имуществени данци и неданъчни приходи	8 174.00	311 642.00
12	Неданъчни приходи	8 174.00	7 635.00
2400	Приходи и доходи от собственост	8 174.00	7 635.00
2405	Приходи от наеми на имущество	800.00	310.00
3600	Други приходи	800.00	310.00
3619	Други неданъчни приходи	50.00	0.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	50.00	0.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 26.00	- 25.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	- 26.00	- 25.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	7 350.00	7 350.00
2	Бюджетни взаимоотношения	7 350.00	7 350.00
21	Трансфери	0.00	303 295.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	303 295.00
6109	Вътр.трансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	303 295.00
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	303 295.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	712.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	712.00

Директор: Галина Ангелова

Четоводител: Къмет Али

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

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		Всички разреза	
		План	Отчет
Всичко			%
3	Образование	968 781.00	209 189.00
30	Образование	902 300.00	197 008.00
1311	Детски градини ДД	902 300.00	197 008.00
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	891 106.00	195 827.00
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	547 890.00	119 970.00
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	547 890.00	119 970.00
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	31 500.00	7 212.00
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 000.00	1 369.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	20 000.00	4 111.00
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	4 500.00	1 732.00
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	125 000.00	28 853.00
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	60 000.00	15 103.00
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 000.00	3 581.00
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	26 000.00	6 466.00
1311 1000	Издръжка	17 000.00	3 703.00
1311 1011	Храна	185 340.00	38 416.00
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	63 000.00	13 714.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	5 000.00	0.00
1311 1015	Материали	6 000.00	0.00
1311 1016	Вода, горива и енергия	15 000.00	1 871.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	65 000.00	18 534.00
1311 1030	Текущ ремонт	20 000.00	4 282.00
1311 1051	Командировки в страната	10 000.00	0.00
1311 1062	Разходи за застраховки	1 000.00	0.00
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	320.00	0.00
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	20.00	15.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 376.00	1 376.00
1338 1000	Издръжка	866.00	0.00
1338 1015	Материали	866.00	0.00
3311	Детски градини ДФ	866.00	0.00
3311 1000	Издръжка	10 328.00	1 181.00
3311 1015	Материали	10 328.00	1 181.00
4	Здравеопазване	10 328.00	1 181.00
40	Здравеопазване	65 142.00	12 181.00
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	65 142.00	12 181.00
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	65 142.00	12 181.00
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	55 922.00	9 959.00
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	55 922.00	9 959.00
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 020.00	227.00
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	600.00	227.00
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	420.00	0.00
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	8 200.00	1 995.00
		4 800.00	1 198.00

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 200.00	503.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 200.00	294.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 339.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	1 339.00	0.00	
1713	Спорт за всички ДД	1 339.00	0.00	
1713 1000	Издръжка	1 339.00	0.00	
1713 1015	Материали	1 046.00	0.00	
1713 1020	Разходи за външни услуги	293.00	0.00	
	Всичко	968 781.00	209 189.00	
3	Образование	902 300.00	197 008.00	
30	Образование	902 300.00	197 008.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	547 890.00	119 970.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	547 890.00	119 970.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	31 500.00	7 212.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	7 000.00	1 369.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 000.00	4 111.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	1 732.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	125 000.00	28 853.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	60 000.00	15 103.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	22 000.00	3 581.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	26 000.00	6 466.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	17 000.00	3 703.00	
1000	Издръжка	195 668.00	39 597.00	
1000	Издръжка	866.00	0.00	
1011	Храна	63 000.00	13 714.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 000.00	0.00	
1015	Материали	25 328.00	3 052.00	
1015	Материали	866.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	65 000.00	18 534.00	
1020	Разходи за външни услуги	20 000.00	4 282.00	
1030	Текущ ремонт	10 000.00	0.00	
1051	Командировки в страната	1 000.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	15.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	65 142.00	12 181.00	
40	Здравеопазване	65 142.00	12 181.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	55 922.00	9 959.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	55 922.00	9 959.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 020.00	227.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	600.00	227.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	420.00	0.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 200.00	1 995.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 800.00	1 198.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 200.00	503.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 200.00	294.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	1 339.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	1 339.00	0.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1000	Издръжка			
1015	Материали	1 339.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	1 046.00	0.00	
	Всичко	293.00	0.00	
		968 781.00	209 189.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	603 812.00	129 929.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	603 812.00	129 929.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	32 520.00	7 439.00	
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	7 000.00	1 369.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	20 600.00	4 338.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 920.00	1 732.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	133 200.00	30 848.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	64 800.00	16 301.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	22 000.00	3 581.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	28 200.00	6 969.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	18 200.00	3 997.00	
1000	Издръжка	197 873.00	39 597.00	
1011	Храна	63 000.00	13 714.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	5 000.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 000.00	0.00	
1015	Материали	27 240.00	3 052.00	
1016	Вода, горива и енергия	65 000.00	18 534.00	
1020	Разходи за външни услуги	20 293.00	4 282.00	
1030	Текущ ремонт	10 000.00	0.00	
1051	Командировки в страната	1 000.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	320.00	0.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	15.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али