

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Шурче
Стопанска област: 1000 - Бюджет
От месец: януари до месец: септември 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		Акумул.измен.на нетните акти	0.00	1 379 178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 379 178.80	
2010		Припис.към сгради и съоръжени	232 269.00	0.00	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	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	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	0.00	13 960.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00	
2413		Амортизации на сгради	0.00	284 216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 651.20	0.00	316 767.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборуд	0.00	13 462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 674.45	0.00	15 136.69
2416		Амортизации на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		СУМАРНА СМЕТКА 3020	1 974.31	0.00	58 071.85	57 960.76	2 085.40	0.00	0.00	2 085.40	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	693.89	115 407.07	115 777.67	0.00	0.00	0.00	1 054.39		
4020		Доставчици по ланси от страната	0.00	0.00	8 724.39	8 724.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	444 120.64	444 120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Проекти за б.д.персонал\отпуск	0.00	32 937.94	32 937.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	6 711.02	0.00	31 757.37	38 468.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък въу приходите от СА	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	89 187.03	99 187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	36 072.20	36 072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	22 357.60	22 357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-на 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	0.00	
1510												

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 - месечна	0.00	0.00	340 097.08	340 097.08	0.00	0.00
4971		Корективи за задълж. към д-ст. м-л	0.00	1 579.95	1 579.95	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови сч-та в левя	0.00	0.00	756 479.88	659 977.75	96 502.13	0.00
6010		Разходи за гориво, вода, ел. енергия	0.00	0.00	28 409.93	0.00	28 409.93	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	46 134.33	4 861.74	41 272.59	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 473.50	0.00	6 473.50	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	31 135.18	0.00	31 135.18	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	362.40	0.00	362.40	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	487.34	0.00	487.34	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация и	0.00	0.00	1 226.00	0.00	1 226.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 242.00	0.00	1 242.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
6029		Разходи за други пълни услуги	0.00	0.00	7 034.34	0.00	7 034.34	0.00
6033		Разходи за амортизация на строи	0.00	0.00	32 561.20	0.00	32 561.20	0.00
6034		Разходи за амортизация на машини, съоръж., оборуд	0.00	0.00	1 674.45	0.00	1 674.45	0.00
6042		Разходи за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	439 258.90	0.00	439 258.90	0.00
6044		Разходи за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	6 158.00	0.00	6 158.00	0.00
6048		Сторн. разходи за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 937.94	0.00	32 937.94
6049		Разходи за пътни разходи на персонала	0.00	0.00	4 861.74	0.00	4 861.74	0.00
6051		Разходи за осигуровки за ДОО	0.00	0.00	61 786.86	0.00	61 786.86	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	21 734.25	0.00	21 734.25	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 520.25	0.00	12 520.25	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
15.10								

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	301.78	0.00	301.78	0.00
6095		Разходи за сепаратни услуги в страната	0.00	0.00	36.62	0.00	36.62	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	4 861.74	0.00	4 861.74	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	318.94	0.00	318.94	0.00
7113		Пр-д от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	4 861.74	0.00	4 861.74
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	1 005.00	0.00	1 005.00
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	12 959.00	0.00	12 959.00
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	737 311.00	0.00	737 311.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж. органиат. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 731.76	0.00	3 731.76
9200		Пости задължения по Договори	0.00	53.94	42 734.31	78 908.03	0.00	36 227.66
9600		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	78 908.03	0.00	78 908.03	0.00
9601		Възникнали анг. за р-дм с незаб. реализ.	0.00	0.00	73 663.98	0.00	73 663.98	0.00
9603		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	116 398.29	0.00	116 398.29
9660		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	116 398.29	0.00	116 398.29
9909		Сумарна сметка 9909	130 304.58	0.00	20 558.07	0.00	150 862.65	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	130 304.58	0.00	20 558.07	0.00	150 862.65
9989		кореспон.с/ма за задълж.пасиви	53.94	0.00	116 398.29	0.00	116 452.23	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛЬНО Сальдо ДЕБИТ	НАЧАЛЬНО Сальдо КРЕДИТ	ОБОРОТЫ ДЕБИТ	ОБОРОТЫ КРЕДИТ	КРАЙНЕ Сальдо ДЕБИТ	КРАЙНЕ Сальдо КРЕДИТ
Общие Балансовые сметки			1 715 026,85	1 715 026,85	2 668 712,09	2 668 712,09	2 509 546,26	2 509 546,26
Общие Забалансовые сметки			130 358,52	130 358,52	332 262,68	332 262,68	419 886,09	419 886,09
Общие за ПЕРИОДА			1 845 385,37	1 845 385,37	2 999 974,77	2 999 974,77	2 929 432,35	2 929 432,35

Стопанска област: 1000 - Биджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
7	Бонусы	17 516.00	756 728.00
12	Имущественные дачные и подарочные приходы	13 783.00	13 973.00
	Подарочные приходы	13 783.00	13 973.00
2400	Приходы и доходы от собственности	800.00	1 005.00
2405	Приходы от неоплаченных имущественных прав	800.00	1 005.00
3600	Другие приходы	50.00	34.00
3619	Другие неучтенные приходы	50.00	34.00
3700	Внесение в устав и увеличение уставного капитала	- 26.00	- 25.00
3702	Внесение в устав и увеличение уставного капитала (-)	- 26.00	- 25.00
4500	Изменения, связанные с долей участия в других организациях	12 959.00	12 959.00
4501	Текущие изменения, связанные с долей участия в других организациях	12 959.00	12 959.00
2	Бюджетная взаиморасчетная	3 732.00	741 043.00
21	Трансферты	3 732.00	741 043.00
6100	Трансферты из бюджета (нетто)	0.00	737 311.00
6108	Выплата по обязательствам бюджету (+/-)	0.00	737 311.00
6400	Трансферты от государственной организации	3 732.00	3 732.00
6401	Получение трансфертов (+/-)	3 732.00	3 732.00
3	Операции с финансовыми активами и пассивами	0.00	712.00
8400	Средства на приобретение ценных бумаг (+/-)	0.00	712.00
8800	Средств на приобретение ценных бумаг (+/-)	0.00	712.00

Наименование	План	Факт	Отчет	%
--------------	------	------	-------	---

[illegible]

1431 0101	Занятия персонал по трудовым правовым	48 218.00	32 593.00
1431 0200	Други вознаграждения и платения персонал	1 252.00	805.00
1431 0206	Материали	832.00	696.00
1431 0209	Други платения и вознаграждения	420.00	107.00
1431 0500	Затяжкосиур.вноски от работодателя	8 200.00	6 416.00
1431 0551	Осигур.работата за ДПО	4 800.00	3 848.00
1431 0580	Здравно-осигур.вноски от работодателя	2 200.00	1 624.00
1431 0580	Вноски дпо затяжкосиур.от работодателя	1 200.00	844.00
1431 1000	Надръжка	5 500.00	2 534.00
1431 1011	Храна	1 800.00	631.00
1431 1015	Материали	200.00	30.00
1431 1016	Вода, горива и енергия	2 500.00	1 340.00
1431 1020	Разходи за външни услуги	1 000.00	533.00
1431 6200	Придобиване на ДМА	1 972.00	0.00
1431 6203	Изпробуване, машини и съоръжения	1 972.00	0.00
7	Куптура, спорт, почивка и развлечения	1 339.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	1 339.00	0.00
1713	Спорт за всички ДП	1 339.00	0.00
1713 1000	Надръжка	1 339.00	0.00
1713 1015	Материали	1 046.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	293.00	0.00
Всичко		992 304.00	659 228.00

3	Образование	925 823.00	616 880.00
30	Образование	925 823.00	616 880.00
0100	Занятия персонал по трудови правови	652 128.00	388 715.00
0101	Занятия персонал по трудови правови	652 128.00	388 715.00
0200	Други вознаграждения и платения персонал	562 128.00	308 715.00
0202	За персонал, извършващи правови	7 000.00	6 158.00
0206	Материали	20 000.00	12 047.00
0209	Други платения и вознаграждения	876.00	876.00
0500	Затяжкосиур.вноски от работодателя	4 500.00	2 374.00
0500	Затяжкосиур.вноски от работодателя	125 000.00	89 628.00
0551	Осигур.работата за ДПО	60 000.00	47 091.00
0552	Осигур.работата за ДПО	22 000.00	10 847.00
0580	Здравно-осигур.вноски от работодателя	26 000.00	20 111.00
0580	Вноски дпо затяжкосиур.от работодателя	17 000.00	11 577.00
1000	Надръжка	193 558.00	115 708.00
1011	Храна	866.00	0.00
1013	Пострашен инвентар и обекти	63 000.00	38 106.00
1014	Учебни, научни, изслед. разходувки, били	5 474.00	0.00
1015	Материали	31 739.00	31 207.00
1016	Вода, горива и енергия	866.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	65 000.00	29 340.00
1030	Торгов. ремонт	20 000.00	10 574.00
1051	Командировки в страната	2 000.00	362.00
1062	Разходи за застраховки	1 000.00	302.00
1092	Глоб. изостойки, навислишки, съд. обезп.	320.00	319.00
23.10.2024 15:11:24		25.00	25.00

1987	Платени общ, данъци, такси, наказ, лихви	1 376.00	1 376.00	
5200	Придобиване на ДМА	17 589.00		0.00
5200	Придобиване на ДМА	2 930.00		0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	9 061.00		0.00
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 930.00		0.00
6205	Стопански инвентар	7 726.00		0.00
4	Здравеопазване	66 142.00	42 348.00	0.00
40	Здравеопазване	66 142.00	42 348.00	
0100	Залплати персонал по тръг/служ.правотн.	65 142.00	42 348.00	
0101	Залплати персонал по тръговн.правотн.	48 218.00	32 693.00	
0206	Други възнаграждения и платения персонал	1 252.00	805.00	
0206	Изискуми СВКО с х-р на възнаграждение	632.00	898.00	
0208	Други платения и възнаграждения	420.00	107.00	
0500	Залъж осигур.вноски от работодателя	8 200.00	6 416.00	
0501	Осигур.работодател за ДОО	4 800.00	3 848.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодателя	2 200.00	1 624.00	
0580	Вноски доп.застъж.осигур.от работодателя	1 200.00	944.00	
1000	Надлъжка	5 600.00	2 534.00	
1011	Храна	1 800.00	631.00	
1015	Материали	200.00	30.00	
1016	Вода, горива и енергия	2 600.00	1 340.00	
1020	Разходи за външни услуги	1 000.00	633.00	
5200	Придобиване на ДМА	1 972.00	0.00	
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	1 972.00	0.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.депо	1 339.00	0.00	
72	Бизнесна култура и спорт	1 339.00	0.00	
1000	Надлъжка	1 339.00	0.00	
1015	Материали	1 048.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	293.00	0.00	
0100	Залплати персонал по тръг/служ.правотн.	800 346.00	421 308.00	
0101	Залплати персонал по тръговн.правотн.	600 346.00	421 308.00	
0200	Други възнаграждения и платения персонал	33 628.00	22 280.00	
0202	За персонал,извънтръг.правотн.	7 000.00	6 158.00	
0206	Изискуми СВКО с х-р на възнаграждение	20 832.00	12 745.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	876.00	876.00	
0209	Други платения и възнаграждения	4 920.00	2 481.00	
0500	Залъж.осигур.вноски от работодателя	133 200.00	96 042.00	
0501	Осигур.работодател за ДОО	64 800.00	60 939.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодателя	22 000.00	10 847.00	
0580	Вноски доп.застъж.осигур.от работодателя	28 200.00	21 735.00	
1000	Надлъжка	18 200.00	12 521.00	
1011	Храна	201 263.00	118 242.00	
1013	Постепен инвентар и обектно	64 800.00	38 736.00	
1014	Учебни,научно-изследн.разходи,книги,бидл.	5 000.00	0.00	
1015	Материали	6 474.00	5 474.00	
1016	Вода, горива и енергия	33 851.00	31 237.00	
1020	Разходи за външни услуги	67 500.00	30 680.00	
21 293.00			11 107.00	



Директор: Галина Алиева

1030	Такси, ремонт
1051	Командировки в странах
1062	Расходы на застраховки
1092	Гроби, погребения, налоги, расходы
1581	Платежи общ. даней, такси, налоги, льготы
5200	Приобретение на ДМА
5203	Оборудование, машины и съоружения
5205	Странские инвестар



Счетоводитель: Каймет Али

2 000.00	План
1 000.00	Отчет
302.00	
319.00	
25.00	
1 376.00	
22 491.00	
14 763.00	
7 728.00	
0.00	
0.00	
0.00	

%

Параграф Наименование