

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички

До месец: декември 2023 година

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	3 911.00	823 147.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 610.00	1 615.00
12	Неданъчни приходи	1 610.00	1 615.00
2400	Приходи и доходи от собственост	800.00	792.00
2405	Приходи от наеми на имущество	800.00	792.00
3600	Други приходи	45.00	45.00
3619	Други неданъчни приходи	45.00	45.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 25.00	- 12.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 25.00	- 12.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	790.00	790.00
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	790.00	790.00
2	Бюджетни взаимоотношения	2 301.00	821 532.00
21	Трансфери	0.00	819 231.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	819 231.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	819 231.00
22	Временни безлихвени заеми	2 301.00	2 301.00
7600	Вр. безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	2 301.00	2 301.00

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

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

Клиент: 028 ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	844 732.00	823 147.00	
3	Образование	773 140.00	758 585.00	
30	Образование	773 140.00	758 585.00	
1311	Детски градини ДД	769 256.00	756 851.00	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	467 614.00	455 209.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	467 614.00	455 209.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	26 538.00	26 538.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	850.00	850.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 389.00	18 389.00	
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 708.00	2 708.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 591.00	4 591.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	102 097.00	102 097.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	53 527.00	53 527.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 344.00	13 344.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 553.00	22 553.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 673.00	12 673.00	
1311 1000	Издръжка	171 631.00	171 631.00	
1311 1011	Храна	60 104.00	60 104.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 389.00	3 389.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 992.00	6 992.00	
1311 1015	Материали	15 176.00	15 176.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	56 432.00	56 432.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	16 562.00	16 562.00	
1311 1030	Текущ ремонт	11 919.00	11 919.00	
1311 1051	Командировки в страната	718.00	718.00	
1311 1062	Разходи за застраховки	319.00	319.00	
1311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	20.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	482.00	482.00	
1338 1000	Издръжка	482.00	482.00	
1338 1015	Материали	482.00	482.00	
3311	Детски градини ДФ	3 402.00	1 252.00	
3311 1000	Издръжка	3 402.00	1 252.00	
3311 1015	Материали	3 368.00	1 218.00	
3311 1020	Разходи за външни услуги	34.00	34.00	
4	Здравеопазване	70 253.00	64 562.00	
40	Здравеопазване	70 253.00	64 562.00	
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	70 253.00	64 562.00	
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 259.00	40 568.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 259.00	40 568.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 809.00	15 809.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	597.00	597.00	
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	14 793.00	14 793.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	419.00	419.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 185.00	8 185.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 899.00	4 899.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 162.00	2 162.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 124.00	1 124.00	
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	844 732.00	823 147.00	
3	Образование	773 140.00	758 585.00	
30	Образование	773 140.00	758 585.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	467 614.00	455 209.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	467 614.00	455 209.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	26 538.00	26 538.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	850.00	850.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 389.00	18 389.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 708.00	2 708.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	4 591.00	4 591.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	102 097.00	102 097.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	53 527.00	53 527.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 344.00	13 344.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 553.00	22 553.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12 673.00	12 673.00	
1000	Издръжка	175 515.00	173 365.00	
1011	Храна	60 104.00	60 104.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 389.00	3 389.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 992.00	6 992.00	
1015	Материали	19 026.00	16 876.00	
1016	Вода, горива и енергия	56 432.00	56 432.00	
1020	Разходи за външни услуги	16 596.00	16 596.00	
1030	Текущ ремонт	11 919.00	11 919.00	
1051	Командировки в страната	718.00	718.00	
1062	Разходи за застраховки	319.00	319.00	
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	20.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	
4	Здравеопазване	70 253.00	64 562.00	
40	Здравеопазване	70 253.00	64 562.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	46 259.00	40 568.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	46 259.00	40 568.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 809.00	15 809.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	597.00	597.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	14 793.00	14 793.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	419.00	419.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 185.00	8 185.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 899.00	4 899.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 162.00	2 162.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	1 124.00	1 124.00	
7	Култура, спорт, поч. дейн. и рел. дело	1 339.00	0.00	
72	Физическа култура и спорт	1 339.00	0.00	
1000	Издръжка	1 339.00	0.00	
1015	Материали	1 046.00	0.00	
1020	Разходи за външни услуги	293.00	0.00	
	Всичко	844 732.00	823 147.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	513 873.00	495 777.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	513 873.00	495 777.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	42 347.00	42 347.00	
0202	За персонал, извън трудови правоотн.	850.00	850.00	
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	18 986.00	18 986.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 501.00	17 501.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	5 010.00	5 010.00	
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	110 282.00	110 282.00	
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	58 426.00	58 426.00	
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	13 344.00	13 344.00	
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	24 715.00	24 715.00	
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	13 797.00	13 797.00	
1000	Издръжка	176 854.00	173 365.00	
1011	Храна	60 104.00	60 104.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 389.00	3 389.00	
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	6 992.00	6 992.00	
1015	Материали	20 072.00	16 876.00	
1016	Вода, горива и енергия	56 432.00	56 432.00	
1020	Разходи за външни услуги	16 889.00	16 596.00	
1030	Текущ ремонт	11 919.00	11 919.00	
1051	Командировки в страната	718.00	718.00	
1062	Разходи за застраховки	319.00	319.00	
1092	Глоби, неустойки, наказ. лихви, съд. обезщ.	20.00	20.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 376.00	1 376.00	

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 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	1 422 045.00	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	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	7 410.03	0.00	0.00	0.00	7 410.03	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	5 460.00	0.00	13 960.00	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	240 814.44	0.00	43 401.60	0.00	284 216.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 384.64	0.00	1 077.60	0.00	13 462.24
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	2 270.93	0.00	62 947.95	63 244.57	1 974.31	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	959.44	177 638.85	177 373.30	0.00	693.89
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	44.76	44.76	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	533 215.04	533 215.04	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	128.88	128.88	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	24 546.09	24 546.09	32 937.94	0.00	32 937.94
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	2 472.07	0.00	41 949.86	37 710.91	6 711.02	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	64.70	12.21	25.50	0.00	77.99
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	114 665.12	114 665.12	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	41 109.17	41 109.17	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	24 637.26	24 637.26	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	2 301.00	0.00	4 515.12	6 816.12	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
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	26 361.92	26 361.92	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	1 653.59	0.00	1 653.59	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	420 161.60	420 161.60	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	2 577.62	2 577.62	1 579.95	0.00	1 579.95
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	878 140.88	878 140.88	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	55 779.68	1 653.59	54 126.09	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	628.80	0.00	628.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	65 097.31	5 310.00	59 787.31	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 975.12	0.00	6 975.12	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 388.55	0.00	3 388.55	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	836.80	0.00	836.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	18 591.32	0.00	18 591.32	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	11 918.80	0.00	11 918.80	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	413.94	0.00	413.94	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	4 480.98	0.00	4 480.98	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 524.72	0.00	1 524.72	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	10 080.84	0.00	10 080.84	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 амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 077.60	0.00	1 077.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	524 266.76	0.00	524 266.76	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	32 937.94	0.00	32 937.94	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	24 546.09	0.00	24 546.09
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	8 767.81	0.00	8 767.81	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	71 769.92	0.00	71 769.92	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	24 714.85	0.00	24 714.85	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	13 796.89	0.00	13 796.89	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	717.55	0.00	717.55	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	23.77	0.00	23.77	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 310.00	0.00	5 310.00	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	5 310.00	0.00	5 310.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00
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
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 664.38	0.00	2 664.38
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	21 590.34	840 821.00	0.00	819 230.66
7534		Касови трансф. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	2 301.00	2 301.00	0.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	5 460.00	0.00	5 460.00
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	85 170.83	85 169.05	0.00	53.94
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	84 928.03	0.00	84 928.03	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	111 137.31	0.00	111 137.31	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	178 336.15	0.00	178 336.15
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	241.02	0.00	241.02	0.00
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	17 971.99	0.00	17 971.99
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	178 336.15	0.00	178 336.15
9909		Сумарна сметка 9909	123 612.44	0.00	8 468.84	1 776.70	130 304.58	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	123 612.44	1 776.70	8 468.84	0.00	130 304.58
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	55.72	0.00	178 336.15	0.00	178 391.87	0.00
Общо Балансови сметки			1 706 271.93	1 706 271.93	3 292 884.94	3 292 884.94	2 617 230.94	2 617 230.94
Общо Задбалнсови сметки			123 668.16	123 668.16	470 058.88	470 058.88	505 002.81	505 002.81
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 829 940.09	1 829 940.09	3 762 943.82	3 762 943.82	3 122 233.75	3 122 233.75

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

