

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: септември 2018 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % Изпълнение |
|-----------|--|-------|-------|--------------|
| | Всичко | 81930 | 52367 | 63.92 |
| 3 | Образование | 81878 | 52315 | 63.89 |
| 30 | Образование | 81878 | 52315 | 63.89 |
| 1311 | ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД | 66064 | 44582 | 67.48 |
| 1311 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 49581 | 32511 | 65.57 |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 49581 | 32511 | 65.57 |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 5041 | 3967 | 78.69 |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | 1658 | 784 | 47.29 |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 3183 | 3183 | 100.00 |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 200 | 0 | 0.00 |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 10123 | 7189 | 71.02 |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 5819 | 3946 | 67.81 |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 1170 | 887 | 75.81 |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 2070 | 1590 | 76.81 |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | 1064 | 766 | 71.99 |
| 1311 1000 | Издръжка | 1319 | 915 | 69.37 |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 613 | 425 | 69.33 |
| 1311 1015 | Материали | 85 | 0 | 0.00 |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 621 | 490 | 78.90 |
| 2311 | ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД | 15814 | 7733 | 48.90 |
| 2311 1000 | Издръжка | 15794 | 7714 | 48.84 |
| 2311 1011 | Храна | 8439 | 4433 | 52.53 |
| 2311 1012 | Медикаменти | 30 | 30 | 100.00 |
| 2311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 484 | 0 | 0.00 |
| 2311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 52 | 18 | 34.62 |
| 2311 1015 | Материали | 1221 | 389 | 31.86 |
| 2311 1016 | Вода, горива и енергия | 3792 | 1586 | 41.82 |
| 2311 1020 | Разходи за външни услуги | 1700 | 1184 | 69.65 |
| 2311 1030 | Текущ ремонт | 30 | 30 | 100.00 |
| 2311 1051 | Командировки в страната | 46 | 44 | 95.65 |
| 2311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 20 | 19 | 95.00 |
| 2311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 20 | 19 | 95.00 |

| | | | | |
|-----------|--|----|----|--------|
| | Почивно дело, култура, религ. дейности | 52 | 52 | 100.00 |
| 72 | Физическа култура и спорт | 52 | 52 | 100.00 |
| 1713 | Спорт за всички ДД | 52 | 52 | 100.00 |
| 1713 1000 | Издръжка | 52 | 52 | 100.00 |
| 1713 1015 | Материали | 52 | 52 | 100.00 |

Изготвил: *Сидер*
 Ст. Началник
 Директор: *В. Сергеева*


ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2010 | | Прилеж.към сгради и съор.земи | 0.00 | 0.00 | 3 215.50 | 0.00 | 3 215.50 | 0.00 |
| 2031 | | Административни сгради | 0.00 | 0.00 | 11 232.10 | 0.00 | 11 232.10 | 0.00 |
| 2049 | | Други машини и съоръжения | 0.00 | 0.00 | 3 234.00 | 0.00 | 3 234.00 | 0.00 |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.05 | 0.00 | 589.05 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 414.77 | 0.00 | 1 414.77 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 0.00 | 0.00 | 5 650.27 | 4 858.99 | 791.28 | 0.00 |
| 3020 | 0 | Горива | 0.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 0.00 | 0.00 | 5 136.72 | 4 853.94 | 282.78 | 0.00 |
| 3020 | 9 | Обща амбалаж | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 5.05 | 4.50 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 0.00 | 8 253.12 | 8 382.45 | 0.00 | 129.33 |
| 4020 | | Доставчечи по аванси от страната | 0.00 | 0.00 | 824.85 | 446.85 | 378.00 | 0.00 |
| 4110 | | Вземания от клиенти в страната | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 36 477.86 | 36 477.86 | 0.00 | 0.00 |
| 4261 | | Подотчетни местни лица | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 2 965.56 | 2 965.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | | Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 4544 | | Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 19.35 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 7 736.12 | 7 736.12 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 2 657.72 | 2 657.72 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 1 367.37 | 1 367.37 | 0.00 | 0.00 |
| 4674 | | Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи | 0.00 | 0.00 | 1 193.99 | 1 193.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4897 | | Задължения към др.кредитори -мес.лица | 0.00 | 0.00 | 28 498.48 | 28 498.48 | 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 |
|------------|---------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | 0.00 | 0.00 | 1 193.99 | 1 193.99 | 0.00 | 0.00 |
| 5011 | | Касови наличности в лева | 0.00 | 0.00 | 66 334.89 | 53 560.53 | 12 774.36 | 0.00 |
| 5013 | | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 366.54 | 0.00 | 52 366.54 |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 66 334.89 | 1 193.99 | 65 140.90 | 0.00 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 1 586.36 | 0.00 | 1 586.36 | 0.00 |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 65.70 | 0.00 | 65.70 | 0.00 |
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 5 226.39 | 0.03 | 5 226.36 | 0.00 |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 0.00 | 30.18 | 0.00 |
| 6013 | | Разходи за медикаменти и лекарства | 0.00 | 0.00 | 442.85 | 0.00 | 442.85 | 0.00 |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 1 999.08 | 0.00 | 1 999.08 | 0.00 |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 53.12 | 0.00 | 53.12 | 0.00 |
| 6022 | | Разходи за транспорт | 0.00 | 0.00 | 90.49 | 0.00 | 90.49 | 0.00 |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуги | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 |
| 6026 | | Разходи за поддръжка на софтуер | 0.00 | 0.00 | 392.45 | 0.00 | 392.45 | 0.00 |
| 6029 | | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 252.45 | 0.00 | 252.45 | 0.00 |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 606.33 | 0.00 | 606.33 | 0.00 |
| 6034 | | Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору | 0.00 | 0.00 | 36 036.86 | 0.00 | 36 036.86 | 0.00 |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т | 0.00 | 0.00 | 931.00 | 0.00 | 931.00 | 0.00 |
| 6049 | | Р-ди за възнагр. персонал в натура | 0.00 | 0.00 | 4 832.49 | 0.00 | 4 832.49 | 0.00 |
| 6051 | | Разходи за осигур. вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 1 590.20 | 0.00 | 1 590.20 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 765.70 | 0.00 | 765.70 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 0.00 | 19.35 | 0.00 |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
| 6093 | | Разходи за командировки в страната | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 6095 | | Разходи за санкц. неустойки в страната | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| 6112 | | Отчетна стойност на продадени материали | 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 | 441.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 |
| 7113 | | Пр-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.00 | 0.00 | 441.00 |
| 7190 | | Отчисления за данъкв/у прих. от стоп.д/т | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 7199 | | Други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 10.90 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 337.45 | 0.00 | 2 337.45 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 045.00 | 0.00 | 65 045.00 |
| 7522 | | Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7600 | | Вътрешни некас.трансф.в отч.група | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 283.78 | 0.00 | 17 283.78 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 0.00 | 0.00 | 236 621.47 | 236 621.47 | 87 336.61 | 87 336.61 |

Изготвил:.....

Сл. Негева
 Директор: 
 В. Сербезова



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

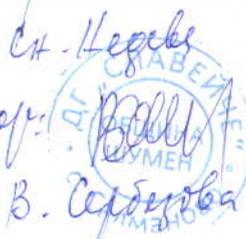
до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|-----------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 0.00 | 5 656.06 | 13 673.75 | 0.00 | 8 017.69 |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 0.00 | 5 656.06 | 13 673.75 | 0.00 | 8 017.69 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 13 673.75 | 0.00 | 13 673.75 | 0.00 |
| 9801 | | Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 3 024.88 | 0.00 | 3 024.88 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 680.94 | 0.00 | 8 680.94 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 302.94 | 0.00 | 8 302.94 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 0.00 | 0.00 | 26 015.88 | 5.85 | 26 010.03 | 0.00 |
| 9909 | 94 | Амбалаж | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 5.85 | 0.42 | 0.00 |
| 9909 | 95 | ММП - кметства | 0.00 | 0.00 | 26 009.61 | 0.00 | 26 009.61 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 26 015.88 | 0.00 | 26 010.03 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 0.00 | 0.00 | 8 302.94 | 0.00 | 8 302.94 | 0.00 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 0.00 | 0.00 | 56 679.36 | 56 679.36 | 51 011.60 | 51 011.60 |

Изготвил:.....


 Сл. Началник

 Б. Сердарева



Гл. счетоводител:.....