

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	18 256.50	0.00	18 256.50	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	12 310.20	0.00	12 310.20	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	2 232.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	645.54	0.00	645.54
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	976.50	0.00	976.50
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	5 140.42	4 166.94	973.48	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	7 028.78	7 393.95	0.00	365.17
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	32 708.36	32 708.36	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	92.08	92.08	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	1 113.48	1 113.48	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 787.48	2 787.48	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	38.47	38.47	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 236.21	7 236.21	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 585.82	2 585.82	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 551.45	1 551.45	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	43.86	43.86	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	24 867.18	24 867.18	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	43.86	43.86	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	52 420.49	48 850.31	3 570.18	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 712.91	0.00	1 712.91	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	24.06	0.00	24.06	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 371.69	0.00	3 371.69	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	269.80	0.00	269.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 016.89	0.00	1 016.89	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	235.30	0.00	235.30	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	428.62	0.00	428.62	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	276.66	0.00	276.66	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	418.50	0.00	418.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	31 963.99	0.00	31 963.99	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 369.90	0.00	1 369.90	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	4 513.47	0.00	4 513.47	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 547.41	0.00	1 547.41	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	868.80	0.00	868.80	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	38.47	0.00	38.47	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	92.08	15.68	76.40	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	464.40	0.00	464.40	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 113.48	0.00	1 113.48	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	464.40	0.00	464.40
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 113.48	0.00	1 113.48
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 342.71	0.00	1 342.71
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 310.00	51 063.00	0.00	49 753.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	33 034.55	0.00	33 034.55
7993		Увеличения на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	0.00	5.76	0.00	5.76
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	3 524.95	4 822.04	0.00	1 297.09
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	4 822.04	0.00	4 822.04	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 739.98	0.00	4 739.98	0.00

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
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	8 264.93	0.00	0.00	8 264.93	0.00	8 264.93	0.00	8 264.93
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	8 264.93	0.00	0.00	8 264.93	0.00	8 264.93	0.00	8 264.93
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	19 185.46	0.00	0.00	19 185.46	0.00	19 185.46	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	0.00	19 185.46	0.00	0.00	19 185.46	0.00	19 185.46	0.00	19 185.46
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	8 264.93	0.00	0.00	8 264.93	0.00	8 264.93	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	0.00	262 728.43	262 728.43	0.00	124 713.52	124 713.52	0.00	124 713.52	0.00	124 713.52

Изготвил:.....


Гл. счетоводител:.....





Директор:.....


Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	66 773.00	47 295.00	70.83
3	Образование	66 743.00	47 295.00	70.86
30	Образование	66 743.00	47 295.00	70.86
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	55 844.00	40 517.00	72.55
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 648.00	977.00	36.90
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 666.00	618.00	37.09
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	482.00	241.00	50.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	118.00	23.60
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	6 930.00	80.01
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	3 708.00	80.21
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	806.00	83.44
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	1 547.00	80.49
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	869.00	75.57
1311 1000	Издръжка	1 573.00	1 159.00	73.68
1311 1011	Храна	360.00	0.00	0.00
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	254.00	253.00	99.61
1311 1020	Разходи за външни услуги	959.00	906.00	94.47
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	10 899.00	6 778.00	62.19
2311 1000	Издръжка	9 745.00	5 627.00	57.74
2311 1011	Храна	4 440.00	2 715.00	61.15
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	34.00	17.00	50.00
2311 1015	Материали	473.00	46.00	9.73
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	1 461.00	50.29
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 500.00	1 312.00	87.47
2311 1051	Командировки в страната	77.00	76.00	98.70
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	39.00	38.00	97.44
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	39.00	38.00	97.44
2311 4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 115.00	1 113.00	99.82
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 115.00	1 113.00	99.82

7	Почивно дело, култура, религ.дейности	30.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	30.00	0.00	0.00
1713	Спорт за всички ДД	30.00	0.00	0.00
1713 1000	Издръжка	30.00	0.00	0.00
1713 1015	Материали	15.00	0.00	0.00
1713 1020	Разходи за външни услуги	15.00	0.00	0.00
	Всичко	66 773.00	47 295.00	70.83
3	Образование	66 743.00	47 295.00	70.86
30	Образование	66 743.00	47 295.00	70.86
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 648.00	977.00	36.90
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 666.00	618.00	37.09
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	482.00	241.00	50.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	118.00	23.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	6 930.00	80.01
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	3 708.00	80.21
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	806.00	83.44
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	1 547.00	80.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	869.00	75.57
1000	Издръжка	11 318.00	6 786.00	59.96
1011	Храна	4 800.00	2 715.00	56.56
1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	288.00	270.00	93.75
1015	Материали	473.00	46.00	9.73
1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	1 461.00	50.29
1020	Разходи за външни услуги	2 459.00	2 218.00	90.20
1051	Командировки в страната	77.00	76.00	98.70
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	39.00	38.00	97.44
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	39.00	38.00	97.44
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	1 115.00	1 113.00	99.82
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 115.00	1 113.00	99.82
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	30.00	0.00	0.00
72	Физическа култура и спорт	30.00	0.00	0.00
1000	Издръжка	30.00	0.00	0.00
1015	Материали	15.00	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	15.00	0.00	0.00
	Всичко	66 773.00	47 295.00	70.83

0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 962.00	31 451.00	73.21
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 648.00	977.00	36.90
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 666.00	618.00	37.09
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	482.00	241.00	50.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	118.00	23.60
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 661.00	6 930.00	80.01
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 623.00	3 708.00	80.21
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	966.00	806.00	83.44
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 922.00	1 547.00	80.49
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 150.00	869.00	75.57
1000	Издръжка	11 348.00	6 786.00	59.80
1011	Храна	4 800.00	2 715.00	56.56
1013	Постелаен инвентар и облекло	316.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	288.00	270.00	93.75
1015	Материали	488.00	46.00	9.43
1016	Вода, горива и енергия	2 905.00	1 461.00	50.29
1020	Разходи за външни услуги	2 474.00	2 218.00	89.65
1051	Командировки в страната	77.00	76.00	98.70
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	39.00	38.00	97.44
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	39.00	38.00	97.44
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	1 115.00	1 113.00	99.82
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	1 115.00	1 113.00	99.82

Изготвил: *[Signature]*
 Ил. Радиева /
 Директор: *[Signature]*
 Ил. Владимирова /



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: септември 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	42 408.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	42 408.00
21	Трансфери	0.00	42 408.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	42 408.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	42 408.00

Изготвил: *[Signature]*
/Г. Кочнева/
Директор: *[Signature]*
/И. Владисирова/



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2018 година

Клиент: 003 - ДГ Васил Левски - с. Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 114.00	8 458.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 114.00	1 113.00
12	Неданъчни приходи	1 114.00	1 113.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 114.00	1 113.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 114.00	1 113.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	7 345.00
21	Трансфери	0.00	7 345.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	7 345.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	7 345.00

Изпълнител: *[Signature]*

[Signature]

Директор: *[Signature]*

[Signature]

