

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2023 година

**ПОДРОБНА 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	57 901.77	0.00	0.00	0.00	57 901.77
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	14 122.90	0.00	0.00	0.00	14 122.90	0.00
2031		Административни сгради	56 674.38	0.00	0.00	0.00	56 674.38	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 323.00	0.00	0.00	0.00	5 323.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	10 510.00	0.00	0.00	0.00	10 510.00	0.00
2060		Стопански инвентар	1 980.00	0.00	0.00	0.00	1 980.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	10 191.60	0.00	1 273.95	0.00	11 465.55
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 639.78	0.00	733.50	0.00	13 373.28
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	82.50	0.00	371.25	0.00	453.75
3020		Сумарна сметка 3020	4 539.82	0.00	12 738.20	12 942.20	4 335.82	0.00
3020	0	Горива	4 109.04	0.00	5 348.65	5 497.68	3 960.01	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	418.08	0.00	7 384.41	7 429.94	372.55	0.00
3020	6	Амбалаж	12.70	0.00	5.14	14.58	3.26	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	40.97	20 515.11	22 136.15	0.00	1 662.01
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	14.58	14.58	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	101 048.97	101 048.97	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	11 746.15	11 746.15	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	636.34	636.34	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 262.75	6 262.75	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44
4520		Задължения къмБО от подсекторЦУ-такси,др	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	85.90	85.90	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
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	15 692.43	15 692.43	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 513.53	5 513.53	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 876.61	2 876.61	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	502.54	928.41	0.00	425.87
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	84 713.99	84 713.99	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	547.33	547.33	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	196 577.99	137 778.06	58 799.93	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	136 546.46	0.00	136 546.46
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	196 577.99	1 231.60	195 346.39	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 597.55	0.00	7 597.55	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	135.30	0.00	135.30	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	8 016.31	0.00	8 016.31	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	817.12	0.00	817.12	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 970.53	0.00	4 970.53	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	212.84	0.00	212.84	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	975.47	0.00	975.47	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	1 273.95	0.00	1 273.95	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	733.50	0.00	733.50	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	371.25	0.00	371.25	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	100 093.17	0.00	100 093.17	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	11 746.15	0.00	11 746.15
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 063.92	0.00	1 063.92	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	9 855.50	0.00	9 855.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 364.70	0.00	3 364.70	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 610.94	0.00	1 610.94	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	85.90	0.00	85.90	0.00
6113		Балансова стойност на прод.продукция	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00
7190		Отч.за д/к в/у п/дите от СД на БП поЗКПО	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	14.58	0.00	14.58
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 433.68	0.00	1 433.68
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	195 635.00	0.00	195 635.00
7534		Кас.трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	729.06	0.00	729.06	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 101.60	7 956.54	11 612.80	0.00	4 757.86
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	1 101.60	7 956.54	11 612.80	0.00	4 757.86
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	11 612.80	0.00	11 612.80	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	13 913.42	0.00	13 913.42	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	21 869.96	0.00	21 869.96
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	21 869.96	0.00	21 869.96
9909		Сумарна сметка 9909	28 037.89	0.00	9 143.00	0.00	37 180.89	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	28 037.89	0.00	9 143.00	0.00	37 180.89	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	28 037.89	0.00	9 143.00	0.00	37 180.89
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 101.60	0.00	21 869.96	0.00	22 971.56	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
<b>Общо Балансови сметки</b>			<b>93 150.10</b>	<b>93 150.10</b>	<b>602 443.47</b>	<b>602 443.47</b>	<b>294 700.08</b>	<b>294 700.08</b>
<b>Общо Задбалнсови сметки</b>			<b>29 139.49</b>	<b>29 139.49</b>	<b>64 495.72</b>	<b>64 495.72</b>	<b>85 678.67</b>	<b>85 678.67</b>
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>122 289.59</b>	<b>122 289.59</b>	<b>666 939.19</b>	<b>666 939.19</b>	<b>380 378.75</b>	<b>380 378.75</b>

счетоводител

Надежда Янчева-Йорданова

Nadezhda

Yanchev.

Yordanova

Digitally signed by  
Nadezhda  
Yancheva-Yordanova  
Date: 2023.10.03  
12:12:20 +03'00'

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2023 година

**ПОДРОБНА 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
<b>1101</b>		<b>Акумул.измен.на нетни активи</b>	<b>0.00</b>	<b>928.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928.41</b>
1101	1	Акумул.измен.на нетни активи АПСПО	0.00	425.87	0.00	0.00	0.00	425.87
1101	2	Акум.измен-е на нетн.активи проект Общин	0.00	502.54	0.00	0.00	0.00	502.54
<b>4211</b>		<b>Зад-я към раб-ци, служители м.л.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 012.59</b>	<b>1 012.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4510</b>		<b>Разчети за данъци в/у д/ди на ФЛ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.05</b>	<b>88.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4523</b>		<b>Др. задължения към БО от подс. ЦУ</b>	<b>0.00</b>	<b>3 943.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 943.40</b>
<b>4555</b>		<b>Разчети за вноски за ДОО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226.45</b>	<b>226.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4556</b>		<b>Разчети за ЗОВ за НЗОК</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.71</b>	<b>76.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4557</b>		<b>Разчети за ДЗПО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.95</b>	<b>47.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4684</b>		<b>Сумарна сметка 4684</b>	<b>928.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.54</b>	<b>425.87</b>	<b>0.00</b>
4684	0	Разчети със СЕС - приход	928.41	0.00	0.00	0.00	928.41	0.00
4684	2	Разч. със СЕС на Общини-проект Община	0.00	0.00	0.00	502.54	0.00	502.54
<b>4897</b>		<b>Зад-я към др.кредитори м.л.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>792.44</b>	<b>792.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4970</b>		<b>Коректив за задължения към БО</b>	<b>3 943.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 943.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6042</b>		<b>Р/ди за възн-я на пер-л по труд.пр-я</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 012.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1 012.59</b>	<b>0.00</b>
<b>6051</b>		<b>Р/ди за ос.вноски за ДОО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146.13</b>	<b>0.00</b>	<b>146.13</b>	<b>0.00</b>
<b>6052</b>		<b>Р/ди за здравно осигуряване</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.03</b>	<b>0.00</b>	<b>46.03</b>	<b>0.00</b>
<b>6055</b>		<b>Разходи за ДЗПО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.85</b>	<b>0.00</b>	<b>26.85</b>	<b>0.00</b>
<b>7524</b>		<b>Касови трансфери от/за общини</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729.06</b>	<b>0.00</b>	<b>729.06</b>
7524	3	Кас.трансф от/за общ- проект Община	0.00	0.00	0.00	729.06	0.00	729.06
<b>9909</b>		<b>Активи в употреба, изпис. на р/д</b>	<b>5 147.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 147.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9944</b>		<b>ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 231.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1 231.60</b>

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 за задб.активи	0.00	5 147.10	5 147.10	0.00	0.00	0.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	1 231.60	0.00	1 231.60	0.00
<b>Общо Балансови сметки</b>			<b>4 871.81</b>	<b>4 871.81</b>	<b>3 475.79</b>	<b>3 475.79</b>	<b>5 600.87</b>	<b>5 600.87</b>
<b>Общо Задбалнсови сметки</b>			<b>5 147.10</b>	<b>5 147.10</b>	<b>6 378.70</b>	<b>6 378.70</b>	<b>1 231.60</b>	<b>1 231.60</b>
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>10 018.91</b>	<b>10 018.91</b>	<b>9 854.49</b>	<b>9 854.49</b>	<b>6 832.47</b>	<b>6 832.47</b>

Nadezhda  
 [  
 Yancheva-  
 Yordanova  
 счетоводител  
 Надежда Янчева-Йорданова

Digitally signed by  
 Nadezhda  
 Yancheva-Yordanova  
 Date: 2023.10.03  
 12:12:37 +03'00'

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Държавни дейности  
До месец: септември 2023 година

Клиент: 003 Мадарски Конник - с. Мадара  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	236 862.00	194 905.94	82.29 %
2	Бюджетни взаимоотношения	236 862.00	194 905.94	82.29 %
21	Трансфери	236 862.00	194 905.94	82.29 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	236 862.00	195 635.00	82.59 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред. (+/-)	236 862.00	195 635.00	82.59 %
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	- 729.06	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 729.06	0.00 %

счетоводител  
Надежда Янчева-Йорданова

Nadezhda  
Yancheva-  
Yordanova

Digitally signed by  
Nadezhda  
Yancheva-  
Yordanova  
Date: 2023.10.03  
12:09:54 +03'00'

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Местни дейности  
До месец: септември 2023 година

Клиент: 003 Мадарски Конник - с. Мадара  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	150.00	440.45	293.63 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	150.00	14.58	9.72 %
12	Неданъчни приходи	150.00	14.58	9.72 %
3600	Други приходи	150.00	14.58	9.72 %
3619	Други неданъчни приходи	150.00	14.58	9.72 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	425.87	0.00 %
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето(+/-)	0.00	425.87	0.00 %
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	425.87	0.00 %

счетоводител  
Надежда Янчева-Йорданова

Nadezhda  
Yancheva-  
Yordanova

Digitally signed by  
Nadezhda  
Yancheva-  
Yordanova  
Date: 2023.10.03  
12:10:18 +03'00'

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

Клиент: 003 Мадарски Конник - с. Мадара  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

**Всички разрези**

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>237 012.00</b>	<b>136 546.46</b>	<b>57.61 %</b>
3	Образование	236 940.00	136 546.46	57.63 %
30	Образование	236 940.00	136 546.46	57.63 %
1311	Детски градини ДД	236 790.00	136 531.88	57.66 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	37 767.00	35 231.05	93.29 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	135.00	135.00	100.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 600.00	1 233.36	34.26 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 632.00	33 632.30	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	230.39	57.60 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	20 572.00	14 831.14	72.09 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	11 342.00	7 934.66	69.96 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 500.00	1 920.84	76.83 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 645.00	3 364.70	72.44 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 085.00	1 610.94	77.26 %
1311 1000	Издръжка	53 698.00	20 781.67	38.70 %
1311 1011	Храна	11 800.00	6 743.09	57.14 %
1311 1013	Постелен инвентар и облекло	960.00	300.00	31.25 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	888.00	817.12	92.02 %
1311 1015	Материали	8 950.00	3 312.39	37.01 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	28 000.00	8 228.36	29.39 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	3 000.00	1 380.71	46.02 %
1311 1062	Разходи за застраховки	100.00	0.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	102.90	96.17 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	17.00	17.00	100.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	85.90	95.44 %
3311	Детски градини ДФ	150.00	14.58	9.72 %
3311 1000	Издръжка	150.00	14.58	9.72 %
3311 1015	Материали	135.00	0.00	0.00 %
3311 1016	Вода, горива и енергия	15.00	14.58	97.20 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	72.00	0.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	72.00	0.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	72.00	0.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	72.00	0.00	0.00 %
1713 1015	Материали	72.00	0.00	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>237 012.00</b>	<b>136 546.46</b>	<b>57.61 %</b>
3	Образование	236 940.00	136 546.46	57.63 %
30	Образование	236 940.00	136 546.46	57.63 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	37 767.00	35 231.05	93.29 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	135.00	135.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 600.00	1 233.36	34.26 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 632.00	33 632.30	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	230.39	57.60 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	20 572.00	14 831.14	72.09 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	11 342.00	7 934.66	69.96 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 500.00	1 920.84	76.83 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 645.00	3 364.70	72.44 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 085.00	1 610.94	77.26 %
1000	Издръжка	53 848.00	20 796.25	38.62 %
1011	Храна	11 800.00	6 743.09	57.14 %
1013	Постелен инвентар и облекло	960.00	300.00	31.25 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	888.00	817.12	92.02 %
1015	Материали	8 950.00	3 312.39	37.01 %
1015	Материали	135.00	0.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	28 015.00	8 242.94	29.42 %
1020	Разходи за външни услуги	3 000.00	1 380.71	46.02 %
1062	Разходи за застраховки	100.00	0.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	102.90	96.17 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	17.00	17.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	85.90	95.44 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	72.00	0.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	72.00	0.00	0.00 %
1000	Издръжка	72.00	0.00	0.00 %
1015	Материали	72.00	0.00	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>237 012.00</b>	<b>136 546.46</b>	<b>57.61 %</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	124 646.00	65 585.12	52.62 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	37 767.00	35 231.05	93.29 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	135.00	135.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 600.00	1 233.36	34.26 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 632.00	33 632.30	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	230.39	57.60 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	20 572.00	14 831.14	72.09 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	11 342.00	7 934.66	69.96 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 500.00	1 920.84	76.83 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	4 645.00	3 364.70	72.44 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 085.00	1 610.94	77.26 %
1000	Издръжка	53 920.00	20 796.25	38.57 %
1011	Храна	11 800.00	6 743.09	57.14 %
1013	Постелен инвентар и облекло	960.00	300.00	31.25 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	888.00	817.12	92.02 %
1015	Материали	9 157.00	3 312.39	36.17 %
1016	Вода, горива и енергия	28 015.00	8 242.94	29.42 %
1020	Разходи за външни услуги	3 000.00	1 380.71	46.02 %
1062	Разходи за застраховки	100.00	0.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	102.90	96.17 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	17.00	17.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	90.00	85.90	95.44 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
----------	--------------	------	-------	--------------

Nadezhda  
 Г  
 Янчева  
 Yordanova  
 счетоводител  
 Надежда Янчева-Йорданова

Digitally signed by  
 Nadezhda  
 Yancheva-Yordanova  
 Date: 2023.10.03  
 12:10:37 +03'00'

# ДГ " МАДАРСКИ КОННИК "

## ГРУПА "СЕС"

към 30.09.2023 г.

### ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО по ОП НОИР
		"АПСПО" ОП НОИР	"СОЦИКОНОМ. ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ" ОП НОИР	
трансфери м/у СЕС	63-01			0.00
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01		729.06	729.06
вр.безп.заеми бюдж-СЕС	76-00			0.00
наличност 01.01.2022	88-03	425.87	502.54	928.41
ост-к в кр. на периода	88-03	-425.87		-425.87
всичко приходи				1231.60

### РАЗХОДИ

наименование	параграф	ОП НОИР	Соц.ик. интеграция уязвими групи	всичко разходи по ОП НОИР
	§	Активно приоб. в с-мата на ПУО		
Запл. и възн-я на пер-ла	01-00	-	1 012.59	1 012.59
запл. и възн-я на пер-ла	01-01		1012.59	1 012.59
Др възн-я и пл-я	02-00	-	-	-
за пер-л по извънтр. пр-я	02-02			-
други пл-я и възн-я	02-09	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	05-00	-	219.01	219.01
за ДОО	05-51		109.52	109.52
за УчПФ	05-52		36.61	36.61
за ЗО	05-60		46.03	46.03
за ДЗПО	05-80		26.85	26.85
Издръжка	10-00	-	-	-
храна	10-11			-
пост.инвентар и облекло	10-13			-
учебни р/ди и книги	10-14			-
материали	10-15			-
вода, горива и енергия	10-16			-
р/ди за външни услуги	10-20			-
командировки в страната	10-51			-
Тек.трансф./помощи за домаки	42-00	-		-
Тек.трансфери за домак. от СЕС	42-17			-
	52-00		-	-
Придобиване на компютри и хард	52-01			-
всичко р/д			1 231.60	1 231.60

Nadezhda

Yancheva-Yordanova

Digitally signed by Nadezhda Yancheva-Yordanova  
Date: 2023.10.03 12:10:55 +0300

Изготвил:

/Н.Янчева-Йорданова/