

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: декември 2024 година

Клиент: 005 ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|----------|--|------------|------------|----------|--------------|
| | Всичко | 167 514.00 | 165 488.31 | 2 025.69 | 98.79 % |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 167 514.00 | 165 488.31 | 2 025.69 | 98.79 % |
| 21 | Трансфери | 167 514.00 | 165 488.31 | 2 025.69 | 98.79 % |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 167 514.00 | 165 488.31 | 2 025.69 | 98.79 % |
| 6101 | Получени трансфери (+) | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 167 459.00 | 165 433.31 | 2 025.69 | 98.79 % |

Директор

Валентина Сербезова

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: декември 2024 година

Клиент: 005 ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|----------|--|----------|----------|---------|--------------|
| | Всичко | 1 865.00 | 1 859.00 | 6.00 | 99.68 % |
| 1 | Имуществени данъци и неданъчни приходи | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 12 | Неданъчни приходи | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 3600 | Други приходи | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 3619 | Други неданъчни приходи | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 1 845.00 | 1 845.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 21 | Трансфери | 1 845.00 | 1 845.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 1 845.00 | 1 845.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 1 845.00 | 1 845.00 | 0.00 | 100.00 % |

Директор
Валентина Сербезова

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2024 година

Клиент: 005 ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Всичко | 169 379.00 | 167 346.00 | 2 033.00 | 98.80 % |
| 3 | Образование | 169 266.00 | 167 313.00 | 1 953.00 | 98.85 % |
| 30 | Образование | 169 266.00 | 167 313.00 | 1 953.00 | 98.85 % |
| 1311 | Детски градини ДД | 167 401.00 | 165 454.00 | 1 947.00 | 98.84 % |
| 1311 0100 | Залплати персонал по | 111 962.00 | 111 436.00 | 526.00 | 99.53 % |
| 1311 0101 | Залплати персонал по трудови правоотн. | 111 962.00 | 111 436.00 | 526.00 | 99.53 % |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания | 6 510.00 | 6 510.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 2 750.00 | 2 750.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на | 2 854.00 | 2 854.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 537.00 | 537.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 24 857.00 | 24 857.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 13 023.00 | 13 023.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 3 099.00 | 3 099.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 5 601.00 | 5 601.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от | 3 134.00 | 3 134.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1000 | Издръжка | 23 895.00 | 22 474.00 | 1 421.00 | 94.05 % |
| 1311 1011 | Храна | 9 021.00 | 8 501.00 | 520.00 | 94.24 % |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 866.00 | 866.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1015 | Материали | 1 573.00 | 1 573.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия | 7 995.00 | 7 258.00 | 737.00 | 90.78 % |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 3 846.00 | 3 682.00 | 164.00 | 95.74 % |
| 1311 1030 | Текущ ремонт | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1062 | Разходи за застраховки | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 4200 | Тек.трансфери,обезщетения,помощи | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 3311 | Детски градини ДФ | 1 865.00 | 1 859.00 | 6.00 | 99.68 % |
| 3311 1011 | Храна | 845.00 | 845.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 3311 1000 | Издръжка | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 3311 1015 | Материали | 20.00 | 14.00 | 6.00 | 70.00 % |
| 3311 1016 | Вода, горива и енергия | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 113.00 | 33.00 | 80.00 | 29.20 % |
| 72 | Физическа култура и спорт | 113.00 | 33.00 | 80.00 | 29.20 % |
| 1713 | Спорт за всички ДД | 113.00 | 33.00 | 80.00 | 29.20 % |
| 1713 1000 | Издръжка | 113.00 | 33.00 | 80.00 | 29.20 % |
| 1713 1015 | Материали | 83.00 | 33.00 | 50.00 | 39.76 % |
| 1713 1020 | Разходи за външни услуги | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 % |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|----------|---|------|--|---------|--------------|
| | <i>Директор</i> <i>Валентина Сербезова</i> | | <i>Гл. счетоводител</i> <i>Снежана Недева</i> | | |

| | | ЕИК/БУЛСТАТ | | КОД ПО ББК | | 7710 | | телефон: | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 000 920 835 | | | | | | | |
| | | Web-адрес | | e-mail | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ГОДИНА | | 2 0 2 4 | | | | | |
| | | КЪМ | | 31.12.2024 г. | | (В.ЛЕВОЕ) | | | |
| ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства | | | | | | | | | |
| НА ДГ Славейче-Салманово | | | | | | | | | |
| ПОКАЗАТЕЛИ | | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | | | | | | | | | |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | 14 | | | | | | 14 | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | | 14 | | | | | | 14 | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | | | | | | | | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | | | | | | | | | |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | | | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | | | | | | | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | 14 | | | | | | 14 | |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | 24 363 | 16 294 | | | | | 24 363 | 16 294 |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | 27 | 27 | | | | | 27 | 27 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | | 117 946 | 92 801 | | 40 | | | 117 946 | 92 841 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | | 24 857 | 20 624 | | | | | 24 857 | 20 624 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | | 167 197 | 129 750 | | 40 | | | 167 197 | 129 790 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | 24 363 | 16 294 | | 40 | | | 24 363 | 16 294 |

| | П О К А З А Т Е Л И | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за срещствата от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | Сметки за срещствата от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | |
| <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | 150 | 100 | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | 150 | 100 | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 167 347 | 129 850 | | 40 | | 129 890 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | 167 333 | 129 850 | | 10 | | 129 860 |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 167 333 | 129 850 | | 10 | | 129 860 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | | | (30) | | (30) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | | | 30 | | 30 |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | |
| 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) | | | | | | |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия | | | | | | |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия | | | | | | |
| II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции | | | | | | |
| 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) | | | | | | |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | | | | | | |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми | | | | | | |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | | | | | | |
| Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции | | | | | | |
| III. Други операции с финансови активи | | | | | | |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеп-менджмънт) | | | | | | |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | | | | | | |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| | 31.12.2024 г. (1) | 31.12.2023 г. (2) | 31.12.2024 г. (3) | 31.12.2023 г. (4) | 31.12.2024 г. (5) | 31.12.2023 г. (6) | 31.12.2024 г. (7)=(1)+(3)+(5) | 31.12.2023 г. (8)=(2)+(4)+(6) | | | |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | | | |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | | | |
| 1. Получени банков и други заеми (+) | | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по получени банков и други заеми (-) | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | | | | |
| III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | | | | |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | | |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 30 | | | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 30 | | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.) | | | | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода | | | | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | | | | |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода | | | | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.) | | | | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.) | | | | | | | | | | | |

Дата: 15.01.2025 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Снежана Недева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Валентина Сербозова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | | |
|------------|---------------|--|---------------|-----------|------------|--------|--------------|----------|-----------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | |
| 1101 | | Акумулир.измен.на нетните акти | 0.00 | 13 450.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 450.77 |
| 2010 | | Прилеж.към сгради и съор.земи | 3 215.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 215.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2031 | | Административни сгради | 19 692.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 692.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2041 | | Компютри и хардуерно оборудван | 5 641.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 641.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2049 | | Други машини и съоръжения | 23 519.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 519.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 3 543.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.08 | 4 160.07 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 25 145.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 410.48 | 26 555.83 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 985.47 | 0.00 | 15 500.37 | 0.00 | 13 934.77 | 2 551.07 | 0.00 |
| 3020 0 | | Горива | 638.25 | 0.00 | 5 586.76 | 0.00 | 4 002.01 | 2 223.00 | 0.00 |
| 3020 2 | | Храна - ЦДГ | 338.50 | 0.00 | 9 907.43 | 0.00 | 9 918.76 | 327.17 | 0.00 |
| 3020 9 | | Обща амбалаж | 8.72 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | 14.00 | 0.90 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 46.28 | 24 283.82 | 0.00 | 24 400.00 | 0.00 | 162.46 |
| 4020 | | Доставчеци по аванси от страната | 42.00 | 0.00 | 464.13 | 0.00 | 448.53 | 57.60 | 0.00 |
| 4110 | | Вземания от клиенти в страната | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 117 964.91 | 0.00 | 117 964.91 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | | Провизии за б'д.периоди(отпуск | 0.00 | 10 466.52 | 10 466.52 | 0.00 | 16 169.00 | 0.00 | 16 169.00 |
| 4261 | | Подотчетни местни лица | 0.00 | 0.00 | 1 016.00 | 0.00 | 1 016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281 | | Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 9 432.58 | 0.00 | 9 432.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | | Разчети за данък в/у прих.от ст./ст | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 4544 | | Задълж.за общин-данъци, ткаси и адм.санк | 0.00 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 25 681.50 | 0.00 | 25 681.50 | 0.00 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 9 261.99 | 0.00 | 9 261.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 5 597.09 | 0.00 | 5 597.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4897 | | Задължения към др. кредитори -мес. лица | 0.00 | 0.00 | 91 912.15 | 0.00 | 91 912.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4971 | | Коректив за задъл. към Дост.м.л | 0.00 | 292.93 | 292.93 | 0.00 | 420.02 | 0.00 | 420.02 | 0.00 | 0.00 | 420.02 |
| 4975 | | Коректив за задъл. за пред. на пом. за дом | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 169 003.66 | 0.00 | 169 003.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | 167 365.97 | 0.00 | 167 347.31 | 0.00 | 0.00 | 167 347.31 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 168 985.00 | 0.00 | 1 637.69 | 0.00 | 167 347.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 6 924.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 924.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 172.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 11 346.33 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 11 342.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 536.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6015 | | Разходи пост. инвентар и работно облекло | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6017 | | Разходи консумат. и рез. части хардуер | 0.00 | 0.00 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 2 938.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 938.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | | Разходи за транспорт | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6025 | | Разходи квалификация и преквалификация н | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6026 | | Разходи за поддръжка на софтуер | 0.00 | 0.00 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6029 | | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 2 365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 365.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6034 | | Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду | 0.00 | 0.00 | 1 410.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 410.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т | 0.00 | 0.00 | 114 258.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114 258.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6044 | | Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6047 | | Р-ди за провизии на персонала | 0.00 | 0.00 | 16 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 6048 | | Сторн.р-нди за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 466.52 | 0.00 | 10 466.52 |
| 6049 | | Р-ди за възнагр.персонал в натура | 0.00 | 0.00 | 2 037.36 | 0.00 | 2 037.36 | 0.00 |
| 6051 | | Разходи за осигур.вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 16 122.51 | 0.00 | 16 122.51 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 5 600.84 | 0.00 | 5 600.84 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 3 134.41 | 0.00 | 3 134.41 | 0.00 |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 27.34 | 0.00 | 27.34 | 0.00 |
| 6113 | | Отчетна стойност на прод.продукция | 0.00 | 0.00 | 937.36 | 0.00 | 937.36 | 0.00 |
| 6203 | | Разходи за зстраховка | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 7113 | | Пр-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.36 | 0.00 | 937.36 |
| 7190 | | Отчисления за данък/у прих. от стоп.д/т | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 7199 | | Други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 012.81 | 0.00 | 4 012.81 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 1 637.69 | 168 916.00 | 0.00 | 167 278.31 |
| 7522 | | Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 842.00 | 12 530.00 | 12 902.00 | 0.00 | 1 214.00 |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 842.00 | 12 530.00 | 12 902.00 | 0.00 | 1 214.00 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 12 902.00 | 0.00 | 12 902.00 | 0.00 |
| 9801 | | Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 13 441.59 | 0.00 | 13 441.59 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 609.23 | 0.00 | 24 609.23 |
| 9808 | | Корекция на поети ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 362.36 | 0.00 | 1 362.36 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 609.23 | 0.00 | 24 609.23 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 31 852.27 | 0.00 | 517.99 | 1 106.04 | 31 264.22 | 0.00 |
| 9909 | 95 | ММП - КМЕТСТВА | 31 852.27 | 0.00 | 517.99 | 1 106.04 | 31 264.22 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 31 852.27 | 1 106.04 | 517.99 | 0.00 | 31 264.22 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 842.00 | 0.00 | 24 609.23 | 0.00 | 25 451.23 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| | | Общо Балансови сметки | 53 095.84 | 53 095.84 | 671 866.38 | 671 866.38 | 243 682.57 | 243 682.57 |
| | | Общо Задбалнсови сметки | 32 694.27 | 32 694.27 | 65 106.85 | 65 106.85 | 83 059.04 | 83 059.04 |
| | | ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | 85 790.11 | 85 790.11 | 736 973.23 | 736 973.23 | 326 741.61 | 326 741.61 |

Директор

Валентина Сербезова

Гл.счетоводител

Снежана Недева

| ДЕТСКА ГРАДИНА СЛАВЕЙЧЕ-САЛМАНОВО | | ЕИК/ БУЛСТАТ | | КОД ПО ЕБК | | 7710 | | телефон: | |
|---|---|--------------------------------------|------------|------------------------|---------|--------------------------------------|---|------------------------|------------|
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗНО, поделение) | | Web-адрес | | e-mail | | | | | |
| ДЕТСКА ГРАДИНА СЛАВЕЙЧЕ-САЛМАНОВО | | КЪМ | | 31 декември 2024 г. | | /сборен/ | | (в левове) | |
| Б | А | Т | У | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДЕТСКА ГРАДИНА СЛАВЕЙЧЕ-САЛМАНОВО | | Преходна година 31 декември (в лева) | | Текуща година (в лева) | | Преходна година 31 декември (в лева) | | Текуща година (в лева) | |
| А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | |
| 1. Разполагам капитал | | | | | | | | | |
| 0401 | | | | | | | | | |
| 0402 | | 13 450,77 | 21 798,83 | | 29,70 | | | 13 450,77 | 21 828,53 |
| 0403 | | (6 241,53) | (8 348,06) | | (29,70) | | | (6 241,53) | (8 377,76) |
| 0400 | | 7 209,24 | 13 450,77 | | | | | 7 209,24 | 13 450,77 |
| Общо за раздел "А": | | | | | | | | | |
| Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни задължения | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни | | | | | | | | | |
| 0511 | | | | | | | | | |
| 0512 | | | | | | | | | |
| 0513 | | | | | | | | | |
| 0510 | | | | | | | | | |
| 2. Други дългоср. задължения - финансов лизинг и т | | | | | | | | | |
| Общо за група I: | | | | | | | | | |
| II. Краткосрочни задължения | | | | | | | | | |
| 1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн | | | | | | | | | |
| 0521 | | 582,48 | 339,21 | | | | | 582,48 | 339,21 |
| 0522 | | | | | | | | | |
| 0523 | | | | | | | | | |
| 0524 | | | 150,00 | | | | | | 150,00 |
| 0525 | | 0,42 | | | | | | 0,42 | |
| 0526 | | | | | | | | | |
| 0527 | | | | | | | | | |
| 0528 | | | | | | | | | |
| 0529 | | | | | | | | | |
| 0520 | | 582,90 | 489,21 | | | | | 582,90 | 489,21 |
| Общо за група II: | | | | | | | | | |
| III. Провизии и отсрочени постъпления | | | | | | | | | |
| 1. Провизии за задължения | | | | | | | | | |
| 0531 | | 16 169,00 | 10 466,52 | | | | | 16 169,00 | 10 466,52 |
| 0532 | | | | | | | | | |
| 0530 | | 16 169,00 | 10 466,52 | | | | | 16 169,00 | 10 466,52 |
| Общо за група III: | | | | | | | | | |
| Общо за раздел "Б": | | | | | | | | | |
| 23 961,14 | | | | | | | | | |
| 10 955,73 | | | | | | | | | |
| 24 406,50 | | | | | | | | | |
| Сума на пасива | | | | | | | | | |

Дата: 19.01.2025 г.

Главен счетоводител:

Ръководител: