

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф Наименование		Всички разрези			
	Всичко	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
3	Образование	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
30	Образование	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
1311 0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	288 576.00	121 372.00	167 204.00	42.06 %
1311 0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	14 656.00	5 441.00	9 215.00	37.12 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	12 256.00	4 085.00	8 171.00	33.33 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 400.00	1 356.00	1 044.00	56.50 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 619.00	20 113.00	23 506.00	46.11 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	24 669.00	10 518.00	14 151.00	42.64 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	5 552.00	2 542.00	3 010.00	45.79 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 598.00	4 474.00	4 124.00	52.04 %
1311 1000	Издръжка	4 800.00	2 579.00	2 221.00	53.73 %
1311 1011	Храна	16 555.00	6 787.00	9 768.00	41.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	10 466.00	3 737.00	6 729.00	35.71 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	573.00	573.00	0.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	5 516.00	2 477.00	3 039.00	44.91 %
1338 1000	Издръжка	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 1015	Материали	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311 1000	Издръжка	33 604.00	8 993.00	24 611.00	26.76 %
2311 1011	Храна	32 667.00	8 056.00	24 611.00	24.66 %
2311 1012	Медикаменти	16 057.00	2 306.00	13 751.00	14.36 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	100.00	0.00	100.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
2311 1015	Материали	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	2 950.00	1 813.00	1 137.00	61.46 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	8 100.00	2 116.00	5 984.00	26.12 %
2311 1030	Текущ ремонт	2 785.00	1 587.00	1 198.00	56.98 %
2311 1051	Командировки в страната	300.00	220.00	80.00	73.33 %
2311 1062	Разходи за застраховки	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	50.00	14.00	36.00	28.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	107.00	107.00	0.00	100.00 %
2311 5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %
	Всичко	830.00	830.00	0.00	100.00 %
3	Образование	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
30	Образование	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
		14 656.00	5 441.00	9 215.00	37.12 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	4 085.00	8 171.00	33.33 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 400.00	1 356.00	1 044.00	56.50 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	20 113.00	23 506.00	46.11 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	10 518.00	14 151.00	42.64 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	2 542.00	3 010.00	45.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	4 474.00	4 124.00	52.04 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	2 579.00	2 221.00	53.73 %
1000	Издръжка	49 222.00	14 843.00	34 379.00	30.16 %
1000	Издръжка	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1011	Храна	26 523.00	6 043.00	20 480.00	22.78 %
1012	Медикаменти	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	573.00	573.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1015	Материали	2 950.00	1 813.00	1 137.00	61.46 %
1015	Материали	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	2 116.00	5 984.00	26.12 %
1020	Разходи за външни услуги	8 301.00	4 064.00	4 237.00	48.96 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	14.00	36.00	28.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
5200	Придобиване на ДМА	830.00	830.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %
	Всичко	322 675.00	130 365.00	192 310.00	40.40 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	213 746.00	89 031.00	124 715.00	41.65 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 656.00	5 441.00	9 215.00	37.12 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	4 085.00	8 171.00	33.33 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 400.00	1 356.00	1 044.00	56.50 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	20 113.00	23 506.00	46.11 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	10 518.00	14 151.00	42.64 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	2 542.00	3 010.00	45.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	4 474.00	4 124.00	52.04 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	2 579.00	2 221.00	53.73 %
1000	Издръжка	49 717.00	14 843.00	34 874.00	29.85 %
1011	Храна	26 523.00	6 043.00	20 480.00	22.78 %
1012	Медикаменти	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	773.00	573.00	200.00	74.13 %
1015	Материали	3 445.00	1 813.00	1 632.00	52.63 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	2 116.00	5 984.00	26.12 %
1020	Разходи за външни услуги	8 301.00	4 064.00	4 237.00	48.96 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	14.00	36.00	28.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %

Параграф Наименование

		План	Отчет	Остатък	% изпълнение
5200	Придобиване на ДМА	830.00	830.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %

1. 

2. 



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: юни 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко		
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	204 641.00
12	Неданъчни приходи	0.00	60.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	60.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	63.00
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	0.00	63.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	0.00	- 3.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	- 3.00
21	Трансфери	0.00	198 387.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	198 387.00
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	0.00	198 387.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	198 387.00
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	6 194.00
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	6 194.00



1. 
2. 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ 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	83 737.64	0.00	0.00	0.00	83 737.64
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	829.80	0.00	4 626.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	8 675.87	0.00	1 186.62	0.00	9 862.49
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 011.05	0.00	474.60	0.00	3 485.65
3020		Сумарна сметка 3020	4 320.31	0.00	8 030.90	11 296.42	1 054.79	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	14 140.19	14 664.29	0.00	524.10
4110		задължения към клиенти в страната	0.00	0.00	63.20	63.20	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	94 471.61	94 471.61	0.00	0.00
4230		Провизии за бър.периоди(отпуск	0.00	2 172.71	2 172.71	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	793.11	792.11	0.00	0.00
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	1 641.25	1 641.25	1.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	7 785.82	7 785.82	0.00	0.00
4512		Разч. заданг-к в/у приходите от стоп. дей	0.00	1.65	2.73	2.73	0.00	1.65
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	107.47	107.47	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	20 778.26	20 778.26	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 421.33	7 421.33	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 605.11	4 605.11	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	443.89	443.89	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 736.51	7 930.96	0.00	6 194.45
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	2 732.74	2 732.74	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
4971		Коректив за задълж. към дост. м. л	0.00	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	443.89	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	206 825.05	132 547.93	0.00	0.00	74 277.12	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	0.00	5 650.37	0.00	0.00	0.00	5 650.37	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	0.00	0.00	7 070.71	902.00	0.00	0.00	6 168.71	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	0.00	0.00	630.51	0.00	0.00	0.00	630.51	0.00
6017		Разходи консулмат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	86.40	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	0.00	1 688.37	0.00	0.00	0.00	1 688.37	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00	99.42	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	1 459.89	0.00	0.00	0.00	1 459.89	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.62	0.00	0.00	0.00	1 186.62	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	0.00	0.00	474.60	0.00	0.00	0.00	474.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	0.00	0.00	93 569.61	0.00	0.00	0.00	93 569.61	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 172.71	0.00	0.00	0.00	2 172.71
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	0.00	0.00	3 125.89	0.00	0.00	0.00	3 125.89	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	13 060.16	0.00	0.00	0.00	13 060.16	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	4 474.17	0.00	0.00	0.00	4 474.17	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	2 578.84	0.00	0.00	0.00	2 578.84	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	0.00	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00	107.47	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	902.00
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7199		други приходи	0.00					
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	63.20
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	198 387.00	0.00	198 387.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	8 620.75	10 430.38	15 083.50	0.00	13 273.87
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 083.50	0.00	15 083.50	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	13 897.88	0.00	13 897.88	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	24 328.26	0.00	24 328.26
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	24 328.26	0.00	24 328.26
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	52 069.68	0.00	1 044.24	0.00	53 113.92	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	52 069.68	0.00	1 044.24	0.00	53 113.92
		Общо Балансови сметки	8 620.75	0.00	24 328.26	0.00	32 949.01	0.00
		Общо Задбалсови сметки	97 728.06	97 728.06	512 032.14	512 032.14	305 545.89	305 545.89
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	60 690.43	60 690.43	64 784.26	64 784.26	115 044.31	115 044.31
			158 418.49	158 418.49	576 816.40	576 816.40	420 590.20	420 590.20

Изготвил: *Татяна Тодорова*

