

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2022 година

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

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
3	Образование	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
30	Образование	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	330 958.00	58 499.00	272 459.00	17.68 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 762.00	1 640.00	11 122.00	12.85 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 725.00	909.00	10 816.00	7.75 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 037.00	731.00	306.00	70.49 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 089.00	10 167.00	38 922.00	20.71 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	25 191.00	5 252.00	19 939.00	20.85 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 309.00	1 394.00	5 915.00	19.07 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 452.00	2 233.00	8 219.00	21.36 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 137.00	1 288.00	4 849.00	20.99 %
1311 1000	Издръжка	52 930.00	2 710.00	50 220.00	5.12 %
1311 1011	Храна	23 475.00	438.00	23 037.00	1.87 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	737.00	0.00	737.00	0.00 %
1311 1015	Материали	7 070.00	1 075.00	5 995.00	15.21 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	8 518.00	1 197.00	7 321.00	14.05 %
1311 1030	Текущ ремонт	2 780.00	0.00	2 780.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	495.00	0.00	495.00	0.00 %
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	9 997.00	5 299.00	4 698.00	53.01 %
2311 1000	Издръжка	9 890.00	5 299.00	4 591.00	53.58 %
2311 1011	Храна	3 599.00	1 757.00	1 842.00	48.82 %
2311 1012	Медикаменти	18.00	0.00	18.00	0.00 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311 1015	Материали	1 023.00	337.00	686.00	32.94 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	3 000.00	2 346.00	654.00	78.20 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 350.00	859.00	491.00	63.63 %
2311 1030	Текущ ремонт	300.00	0.00	300.00	0.00 %
2311 1051	Командировки в страната	90.00	0.00	90.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	15.00	0.00	15.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	0.00	107.00	0.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	0.00	107.00	0.00 %
	Всичко	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
3	Образование	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
30	Образование	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 762.00	1 640.00	11 122.00	12.85 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 725.00	909.00	10 816.00	7.75 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 037.00	731.00	306.00	70.49 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 089.00	10 167.00	38 922.00	20.71 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	25 191.00	5 252.00	19 939.00	20.85 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 309.00	1 394.00	5 915.00	19.07 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 452.00	2 233.00	8 219.00	21.36 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 137.00	1 288.00	4 849.00	20.99 %
1000	Издръжка	62 820.00	8 009.00	54 811.00	12.75 %
1000	Издръжка	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1011	Храна	27 074.00	2 195.00	24 879.00	8.11 %
1012	Медикаменти	18.00	0.00	18.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	737.00	0.00	737.00	0.00 %
1015	Материали	8 093.00	1 412.00	6 681.00	17.45 %
1015	Материали	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	12 000.00	2 346.00	9 654.00	19.55 %
1020	Разходи за външни услуги	9 868.00	2 056.00	7 812.00	20.84 %
1030	Текущ ремонт	2 780.00	0.00	2 780.00	0.00 %
1030	Текущ ремонт	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	90.00	0.00	90.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	15.00	0.00	15.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	0.00	107.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	0.00	107.00	0.00 %
	Всичко	341 450.00	63 798.00	277 652.00	18.68 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	216 177.00	43 982.00	172 195.00	20.35 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	12 762.00	1 640.00	11 122.00	12.85 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 725.00	909.00	10 816.00	7.75 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 037.00	731.00	306.00	70.49 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 089.00	10 167.00	38 922.00	20.71 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	25 191.00	5 252.00	19 939.00	20.85 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 309.00	1 394.00	5 915.00	19.07 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 452.00	2 233.00	8 219.00	21.36 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 137.00	1 288.00	4 849.00	20.99 %
1000	Издръжка	63 315.00	8 009.00	55 306.00	12.65 %
1011	Храна	27 074.00	2 195.00	24 879.00	8.11 %
1012	Медикаменти	18.00	0.00	18.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 845.00	0.00	1 845.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	737.00	0.00	737.00	0.00 %
1015	Материали	8 588.00	1 412.00	7 176.00	16.44 %
1016	Вода, горива и енергия	12 000.00	2 346.00	9 654.00	19.55 %
1020	Разходи за външни услуги	9 868.00	2 056.00	7 812.00	20.84 %
1030	Текущ ремонт	3 080.00	0.00	3 080.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	90.00	0.00	90.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	15.00	0.00	15.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	0.00	107.00	0.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	0.00	107.00	0.00 %



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2022 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	97 804.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	96 284.00
21	Трансфери	0.00	98 504.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	98 504.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	98 504.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 2 220.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 2 220.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 520.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	1 520.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+	0.00	1 520.00



2. (U)

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ *Част*2022 г
 ДГ "СНЕЖАНКА" С. ИВАНСКИ
 ОП НОИР

	параграф	проект АПСПО	Общо
ПРИХОДИ			
Реализир. курсови разлики	36-01	0.00	0.00
Дарение	46-10	0.00	0.00
Получени трансфери	62-01	0.00	0.00
Получен трансфер	63-01	136.00	136.00
Получен/възстановен заем	76-00	0.00	0.00
Остатък на 1.01.2021	88-03	1 631.00	1 631.00
Остатък в края на периода	88-03	-1 520.00	-1 520.00
		247.00	247.00
РАЗХОДИ			
Запл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	90.00	90.00
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0.00
	02-02	0.00	0.00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-05	0.00	0.00
Задължителни осигуителни вноки от работодател	05-00	21.00	21.00
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	11.00	11.00
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	4.00	4.00
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	4.00	4.00
Вноски за допълнително задълж. осигуряване	05-80	2.00	2.00
Издръжка	10-00	0.00	0.00
Храна	10-14	0.00	0.00
Материали	10-15	0.00	0.00
Услуга	1020	0.00	0.00
Кратк.командир.в страната	1051	0.00	0.00
Кратк.командир.в чужбина	1052	0.00	0.00
Разходи за застраховка	1062	0.00	0.00
Други финансови услуги	1069	0.00	0.00
Реализир. курсови разл. от валута	36-01	0.00	0.00
Текущи трансфери за домак. Средства от ЕС	42-17	136.00	136.00
Придоб. на компютри и хардуер	52-01	0.00	0.00
Всичко:		247.00	247.00
Изготвил: /Гатяна Тодорова/			
Директор: /Марияна Маринова/			

ЗА РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ КЪМ*март*.....2022 г
 ДГ "СНЕЖАНКА" С. ИВАНСКИ
 ОП НОИР

	параграф	проект ППО	Общо
ПРИХОДИ			
Реализир. курсови разлики	36-01	0.00	0.00
Дарение	46-10	0.00	0.00
Получени тронсфери	62-01	0.00	0.00
Получен трансфер	63-01	0.00	0.00
Получен/възстановен заем	76-00	2 220.00	2 220.00
Остатък на 1.01.2021	88-03	700.00	700.00
Остатък в края на периода	88-03	0.00	0.00
		2 920.00	2 920.00
РАЗХОДИ			
Запл. на персонала по тр. правоотношения	01-01	0.00	0.00
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0.00
	02-02	0.00	0.00
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-05	0.00	0.00
Задължителни осигуителни вноки от работодател	05-00	0.00	0.00
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	0.00	0.00
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	0.00	0.00
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	0.00	0.00
Вноски за допълнително задълж. осигуряване	05-80	0.00	0.00
Издръжка	10-00	2 920.00	2 920.00
Храна	10-14	0.00	0.00
Материали	10-15	2 920.00	2 920.00
Услуга	1020	0.00	0.00
Кратк.командир.в страната	1051	0.00	0.00
Кратк.командир.в чужбина	1052	0.00	0.00
Разходи за застраховка	1062	0.00	0.00
Други финансови услуги	1069	0.00	0.00
Реализир. курсови разл.от валута	36-01	0.00	0.00
Текущи трансфери за домак. Средства от ЕС	42-17	0.00	0.00
Придоб. на компютри и хардуер	52-01	0.00	0.00
Всичко:		2 920.00	2 920.00

Изготвил:

Гатяна Тодорова

Директор:

Марияна Маринова



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2022 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	69 671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	69 671.43
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	8 826.60	0.00	0.00	0.00	8 826.60	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	11 049.11	0.00	593.31	0.00	0.00	11 642.42
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	4 326.54	0.00	551.67	0.00	0.00	4 878.21
3020		Сумарна сметка 3020	3 275.87	0.00	4 458.33	5 708.39	2 025.81	0.00	0.00
3020	0	Горива	2 592.00	0.00	1 250.00	2 592.00	1 250.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	683.87	0.00	2 820.03	2 728.09	775.81	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	388.30	388.30	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	7 398.63	7 722.34	0.00	0.00	323.71
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	45 987.69	45 987.69	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	16 810.00	16 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	645.75	645.75	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	405.94	0.00	3 510.54	3 876.48	40.00	0.00	0.00
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	10 499.21	10 499.21	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 704.42	3 704.42	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 299.65	2 299.65	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 219.95	0.00	2 219.95	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	946.89	2 466.65	0.00	0.00	1 519.76

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	1 951.87	1 951.87	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	260.63	260.63	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	122.54	122.54	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	101 093.19	67 085.93	34 007.26	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	63 796.55	0.00	63 796.55
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	101 093.19	3 289.38	97 803.81	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 427.14	0.00	3 427.14	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 337.98	388.30	3 949.68	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 414.92	0.00	1 414.92	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	40.60	0.00	40.60	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	577.98	0.00	577.98	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	593.31	0.00	593.31	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	551.67	0.00	551.67	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	45 599.39	0.00	45 599.39	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	16 810.00	0.00	16 810.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 585.05	0.00	1 585.05	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	6 645.52	0.00	6 645.52	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 232.93	0.00	2 232.93	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 287.65	0.00	1 287.65	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	388.30	0.00	388.30
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 525.23	0.00	1 525.23
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	98 504.00	0.00	98 504.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	9 476.83	2 779.52	15 645.17	0.00	22 342.48
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	9 476.83	2 779.52	15 645.17	0.00	22 342.48

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	15 645.17	0.00	15 645.17	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	8 044.38	0.00	8 044.38	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	10 823.90	0.00	10 823.90
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	10 823.90	0.00	10 823.90
9909		Сумарна сметка 9909	59 652.04	0.00	1.98	0.00	59 654.02	0.00
9909	92	Активи в употр.малocenки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
9909	94	Амбалаж	6.93	0.00	1.98	0.00	8.91	0.00
9909	95	ММП - кметства	59 510.11	0.00	0.00	0.00	59 510.11	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	59 652.04	0.00	1.98	0.00	59 654.02
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	9 476.83	0.00	10 823.90	0.00	20 300.73	0.00
Общо Балансови сметки			102 119.36	102 119.36	270 954.27	270 954.27	205 264.71	205 264.71
Общо Задбалнсови сметки			69 128.87	69 128.87	37 294.95	37 294.95	103 644.30	103 644.30
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			171 248.23	171 248.23	308 249.22	308 249.22	308 909.01	308 909.01



1.

2.

Тайсис Тюрпел - сметководител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 081 - ДГ Снежанка с. Ивanski НОИР Подкр.приоб.

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2022 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		акумулирано изменение на нетните активи	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
4010		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Др. задължения към БО ЦУ	0.00	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 100.00
4614		Ивременни безлихв. заеми от/за общ. бюдж.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 219.95	2 219.95	0.00	2 219.95
4684		Разчети със СЕС на общините	700.00	0.00	2 219.95	2 219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС на общините - приход	700.00	0.00	2 219.95	2 219.95	0.00	0.00	2 919.95	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към бюджетни орг.	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.95
6019		РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	0.00	5 100.00	0.00
9801		възникнали ангажим. за разходи с незабав	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	0.00	2 919.95	0.00
9803		реализирани ангажим. за разх. чрез плаща	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	2 919.95
9860		възникнали нови задълж. за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	2 919.95
9944		финан. на разходи за сметка на сре.от ЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	2 919.95	2 919.95	0.00	2 919.95
9989		кореспондираща сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	5 839.90	5 839.90	0.00	0.00	5 839.90	0.00
Общо Балансови сметки			5 800.00	5 800.00	8 059.85	8 059.85	8 059.85	8 059.85	8 019.95	8 019.95
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	8 759.85	8 759.85	8 759.85	8 759.85	8 759.85	8 759.85
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			5 800.00	5 800.00	16 819.70	16 819.70	16 819.70	16 819.70	16 779.80	16 779.80



1. *[Handwritten signature]*
2. *[Handwritten signature]* - *[Handwritten text]* стр.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивановски

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	1 630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 630.76
4211		задължения към раб. и служ.	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
4281		задължения за помощи и др.трансф.към дом	0.00	0.00	135.65	135.65	135.65	135.65	0.00	0.00
4510		разчети за данъци върху доходите на физ.	0.00	0.00	7.76	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
4523		други задължения към бюдж. орган. от ЦУ	0.00	2 075.45	102.38	102.38	92.34	92.34	0.00	2 065.41
4555		разчети за вноски за държ. общ осигур.	0.00	0.00	21.70	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
4556		разчети за здравни вноски за НЗОК	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
4557		разчети за дзпо	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 630.76	0.00	135.65	246.65	246.65	1 519.76	0.00	0.00
4970		коректив за задължения към БО	2 075.45	0.00	92.34	102.38	102.38	2 065.41	0.00	0.00
6042		разходи за заплати и възнагр. по трудови	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
6051		разходи за осигур. вноски за доо	0.00	0.00	14.16	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00
6052		разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4.32	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
6055		разходи за дзпо	0.00	0.00	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
6421		помощи, обезщетения за домакинства	0.00	0.00	135.65	135.65	135.65	135.65	0.00	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	135.65	0.00	135.65
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	0.00
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	135.65
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	135.65	135.65	0.00	135.65
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	271.30	271.30	0.00	271.30	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			3 706.21	3 706.21	843.83	843.83	3 831.82	3 831.82	3 831.82	3 831.82
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	406.95	406.95	406.95	406.95	406.95	406.95
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			3 706.21	3 706.21	1 250.78	1 250.78	4 238.77	4 238.77	4 238.77	4 238.77



Ивановска община - одобрено

2.