

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2019 година

Клиент: 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разреси

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	354 151.00	81 478.00	23.01
3	Образование	354 151.00	81 478.00	23.01
30	Образование	354 151.00	81 478.00	23.01
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	289 042.00	68 066.00	23.55
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	9 468.00	1 341.00	14.16
1311 0202	За персонал,извън трудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	894.00	11.70
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 000.00	0.00	0.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	628.00	447.00	71.18
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	46 212.00	12 024.00	26.02
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	6 290.00	26.30
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 040.00	1 643.00	27.20
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 720.00	2 624.00	27.00
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	1 467.00	22.46
1311 1000	Издръжка	5 156.00	798.00	15.48
1311 1011	Храна	4 900.00	798.00	16.29
1311 1020	Разходи за външни услуги	256.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	65 109.00	13 412.00	20.60
2311 1000	Издръжка	64 109.00	12 529.00	19.54
2311 1011	Храна	28 200.00	5 704.00	20.23
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	500.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	7 147.00	413.00	5.78
2311 1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	5 499.00	28.20
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 262.00	795.00	18.65
2311 1030	Текущ ремонт	1 800.00	44.00	2.44
2311 1051	Командировки в страната	200.00	74.00	37.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	883.00	88.30
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	883.00	88.30
	Всичко	354 151.00	81 478.00	23.01

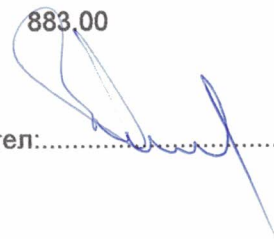
3	Образование	354 151.00	81 478.00	23.01
30	Образование	354 151.00	81 478.00	23.01
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	9 468.00	1 341.00	14.16
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	894.00	11.70
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 000.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	628.00	447.00	71.18
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	46 212.00	12 024.00	26.02
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	6 290.00	26.30
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 040.00	1 643.00	27.20
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 720.00	2 624.00	27.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	1 467.00	22.46
1000	Издръжка	69 265.00	13 327.00	19.24
1011	Храна	33 100.00	6 502.00	19.64
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	500.00	0.00	0.00
1015	Материали	7 147.00	413.00	5.78
1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	5 499.00	28.20
1020	Разходи за външни услуги	4 518.00	795.00	17.60
1030	Текущ ремонт	1 800.00	44.00	2.44
1051	Командировки в страната	200.00	74.00	37.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	883.00	88.30
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	883.00	88.30
	Всичко	354 151.00	81 478.00	23.01
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	228 206.00	53 903.00	23.62
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	9 468.00	1 341.00	14.16
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	894.00	11.70
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 000.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	628.00	447.00	71.18
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	46 212.00	12 024.00	26.02
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	6 290.00	26.30
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 040.00	1 643.00	27.20
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 720.00	2 624.00	27.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	1 467.00	22.46

1000	Издръжка	69 265.00	13 327.00	19.24
1011	Храна	33 100.00	6 502.00	19.64
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	500.00	0.00	0.00
1015	Материали	7 147.00	413.00	5.78
1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	5 499.00	28.20
1020	Разходи за външни услуги	4 518.00	795.00	17.60
1030	Текущ ремонт	1 800.00	44.00	2.44
1051	Командировки в страната	200.00	74.00	37.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	883.00	88.30
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	883.00	88.30

Гл.счетоводител:.....



Ръководител:.....



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2019 година

Клиент: 025 - ДГ Смехорани		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	817.00	108 314.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	817.00	114.00
12	Неданъчни приходи	817.00	114.00
2400	Приходи и доходи от собственост	847.00	144.00
2405	Приходи от наеми на имущество	847.00	144.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 30.00	- 30.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 30.00	- 30.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	108 200.00
21	Трансфери	0.00	108 200.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	108 200.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	108 200.00

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....



"Интернешънъл Асет Банк" АД	ДЕТСКА ГРАДИНА СМЕХОРАНИ	IBAN	BG28 IABG 7477 3100 3501 01
Код по БУЛСТАТ: 000694329		Валута / Currency	BGN
гр. София, бул. "Тодор Александров" 81-83		BIC:	IABGBGSF
Александров" 81-83	Ул. ХРИСТО ГЕНЧЕВ No.6	(дневно / daily)	01.04.2019
Тел. 02/ 81 20 234	ШУМЕН 9700	Изготвен на / Prepared for:	02.04.2019

Фиксинг на БНБ / BNB central exchange rate:	1.000000	Начално салдо / Opening balance:	26 837.06
Натрупан кредитен оборот / Accumulated credit turnover:	112 841.16	Кредитен оборот / Credit turnover:	6.09
Натрупан дебитен оборот / Accumulated debit turnover:	86 641.75	Дебитен оборот / Debit turnover:	643.74
Разполагаемост / Availability:	26 199.41	Крайно салдо / Final balance:	26 199.41

Дата	Валюор	Док/Реф. №	Основание	Дебит	Кредит	Салдо
Date	Value date	Doc/Ref. №	Reason	Debit	Credit	Balance
01.04	01.04	5222549	UBBSBGSF BG29 UBBS 8002 1055 8129 20 'ЛК МУЛТИМЕД' ООД ИЗПИТАНИЯ	29.40		26 807.66
01.04	01.04	5222555	RZBBVGSF BG44 RZBV 9155 1064 8512 15 'ДПГ-120Е' ООД ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВАРИЕН КАПАК	81.00		26 726.66
01.04	01.04	5222564	UBBSBGSF BG32 UBBS 8541 1010 2790 02 ЕТ СВИЛЕН ЛАЗАРОВ СС-91 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО Ф-РА	533.34		26 193.32
01.04	01.04	5344900	SOMBVGSF BG10 SOMB 9130 1020 2357 01 РУМЯНА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА НАДВНЕСЕНА СУМА ПО КОМАНДИРОВЪЧНИ		6.09	26 199.41
Общо / Total:				643.74	6.09	26 199.41