

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2019 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

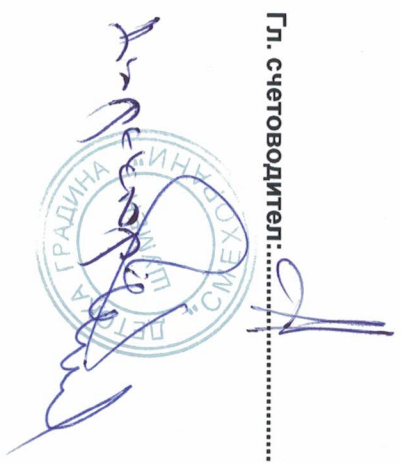

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	672 372.86	0.00	0.00	0.00	672 372.86
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	102 860.80	0.00
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 226.00	0.00	0.00	0.00	4 226.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	5 329.00	0.00	0.00	0.00	5 329.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	32 708.88	0.00	15 019.38	0.00	47 728.26
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 683.87	0.00	1 865.97	0.00	5 549.84
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 664.48	0.00	999.18	0.00	3 663.66
3020		Сумарна сметка 3020	1 878.07	0.00	37 676.40	38 013.95	1 540.52	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 878.07	0.00	18 794.39	19 196.54	1 475.92	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	18 794.39	18 794.39	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	23.02	23.02	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	40 750.06	41 419.35	0.00	669.29
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	170 255.82	170 255.82	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	7 992.58	7 992.58	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	74.02	74.02	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	3 456.74	3 456.74	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 116.87	14 116.87	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	883.04	883.04	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
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	24 005.92	0.00	24 005.92	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 132.90	0.00	8 132.90	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 522.88	0.00	4 522.88	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	67.93	0.00	67.93	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	71.80	0.00	71.80	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	10 347.11	0.00	10 347.11
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	264 237.00	0.00	264 237.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			720 172.15	720 172.15	1 058 004.12	1 058 004.12	1 015 653.20	1 015 653.20

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Снежорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2019 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 180.19	32 989.90	44 308.08	0.00	0.00	12 498.37	
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 308.08	0.00	44 308.08	0.00	0.00	
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 874.66	0.00	12 874.66	0.00	0.00	
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	45 663.56	0.00	0.00	45 663.56	
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00	
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	45 663.56	0.00	0.00	45 663.56	
9909		Сумарна сметка 9909	76 941.40	0.00	12 818.94	0.00	89 760.34	0.00	0.00	
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	81 900.22	0.00	12 818.94	0.00	0.00	94 719.16	
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 180.19	0.00	45 663.56	0.00	46 843.75	0.00	0.00	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			83 080.41	83 080.41	148 655.14	148 655.14	198 745.65	198 745.65		

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: август 2019 година

Клиент: 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	361 989.00	221 928.00	61.31
3	Образование	361 989.00	221 928.00	61.31
30	Образование	361 989.00	221 928.00	61.31
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	293 480.00	187 672.00	63.95
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 220.00	7 169.00	70.15
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	6 496.00	85.03
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 652.00	0.00	0.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	728.00	673.00	92.45
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 156.00	32 396.00	68.70
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	16 820.00	70.32
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 844.00	4 415.00	64.51
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 860.00	7 163.00	72.65
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	3 998.00	61.20
1311 1000	Издръжка	6 848.00	4 144.00	60.51
1311 1011	Храна	4 900.00	2 452.00	50.04
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 692.00	1 692.00	100.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	256.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	68 509.00	34 256.00	50.00
2311 1000	Издръжка	67 581.00	33 373.00	49.38
2311 1011	Храна	28 200.00	14 587.00	51.73
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	500.00	39.00	7.80
2311 1015	Материали	10 547.00	4 926.00	46.71
2311 1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	9 229.00	47.33
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 262.00	3 758.00	88.17
2311 1030	Текущ ремонт	1 800.00	694.00	38.56
2311 1051	Командировки в страната	200.00	68.00	34.00
2311 1062	Разходи за застраховки	72.00	72.00	100.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	928.00	883.00	95.15

2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	928.00	883.00	95.15
	Всичко	361 989.00	221 928.00	61.31
3	Образование	361 989.00	221 928.00	61.31
30	Образование	361 989.00	221 928.00	61.31
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 220.00	7 169.00	70.15
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	6 496.00	85.03
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 652.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	728.00	673.00	92.45
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 156.00	32 396.00	68.70
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	16 820.00	70.32
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 844.00	4 415.00	64.51
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 860.00	7 163.00	72.65
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	3 998.00	61.20
1000	Издръжка	74 429.00	37 517.00	50.41
1011	Храна	33 100.00	17 039.00	51.48
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 192.00	1 731.00	78.97
1015	Материали	10 547.00	4 926.00	46.71
1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	9 229.00	47.33
1020	Разходи за външни услуги	4 518.00	3 758.00	83.18
1030	Текущ ремонт	1 800.00	694.00	38.56
1051	Командировки в страната	200.00	68.00	34.00
1062	Разходи за застраховки	72.00	72.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	928.00	883.00	95.15
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	928.00	883.00	95.15
	Всичко	361 989.00	221 928.00	61.31
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	229 256.00	143 963.00	62.80
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	10 220.00	7 169.00	70.15
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	200.00	0.00	0.00
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	7 640.00	6 496.00	85.03
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 652.00	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	728.00	673.00	92.45
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	47 156.00	32 396.00	68.70
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	23 919.00	16 820.00	70.32

0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 844.00	4 415.00	64.51
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 860.00	7 163.00	72.65
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	6 533.00	3 998.00	61.20
1000	Издръжка	74 429.00	37 517.00	50.41
1011	Храна	33 100.00	17 039.00	51.48
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 500.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 192.00	1 731.00	78.97
1015	Материали	10 547.00	4 926.00	46.71
1016	Вода, горива и енергия	19 500.00	9 229.00	47.33
1020	Разходи за външни услуги	4 518.00	3 758.00	83.18
1030	Текущ ремонт	1 800.00	694.00	38.56
1051	Командировки в страната	200.00	68.00	34.00
1062	Разходи за застраховки	72.00	72.00	100.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	928.00	883.00	95.15
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	928.00	883.00	95.15

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....



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

Клиент: 025 - ДГ Смехорани
 Параграф Наименование

Стопанска област: 1000 - Бюджет

План

Отчет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	817.00	244 134.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	817.00	498.00
12	Неданъчни приходи	817.00	498.00
2400	Приходи и доходи от собственост	847.00	528.00
2405	Приходи от наеми на имущество	847.00	528.00
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	243 636.00
21	Трансфери	0.00	243 636.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	241 136.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	241 136.00
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	0.00	2 500.00
6401	Получени трансфери (+)	0.00	2 500.00

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....



сум. ДД 202689,10
 сум. МД 38447,10
 ПУДООС 2500,10
 приход наем 528,10
 данъци - 29,94
 разход 221927,84

 салдо 22206,22