

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 037 - ДГ Изворче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

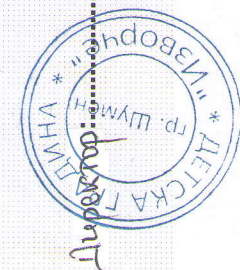
до месец: март

2018 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
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	61 538.00	0.00	0.00	0.00	61 538.00	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 772 278.20	0.00	0.00	0.00	1 772 278.20	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	6 308.98	0.00	0.00	0.00	6 308.98	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	50 383.08	0.00	0.00	50 383.08
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	1 919.64	0.00	0.00	1 919.64
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	13 338.43	0.00	11 783.87	0.00	1 554.56	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	24 996.06	0.00	26 257.80	0.00	0.00	1 261.74
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	360.00	0.00	86.40	0.00	273.60	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	57 669.56	0.00	57 669.56	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	4 741.46	0.00	4 741.46	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	13 543.83	0.00	13 543.83	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 632.59	0.00	4 632.59	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 313.81	0.00	2 313.81	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 121.01	0.00	1 121.01	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	8 950.87	0.00	8 950.87	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 121.01	0.00	1 121.01	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	116 743.41	0.00	97 871.24	0.00	18 872.17	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 932.22	0.00	0.00	0.00	12 932.22	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	11 701.91	0.00	593.45	0.00	11 108.46	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 534.64	0.00	0.00	0.00	1 534.64	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	245.43	0.00	0.00	0.00	245.43	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	94.82	0.00	0.00	0.00	94.82	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 382.10	0.00	1 382.10	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	57 076.11	0.00	57 076.11	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	593.45	0.00	593.45	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	8 460.45	0.00	8 460.45	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 787.03	0.00	2 787.03	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 295.75	0.00	1 295.75	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	593.45	0.00	593.45	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	593.45	0.00	593.45
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	144.00	504.00	0.00	360.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	115 392.00	0.00	115 392.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	52 302.72	1 841 322.23	0.00	1 789 019.51
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	3 607.65	40 505.00	0.00	36 897.35
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	40 505.00	3 607.65	36 897.35	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	29 568.94	0.00	29 568.94	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	29 568.94	0.00	29 568.94
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	33 176.59	0.00	33 176.59
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	30 283.72	0.00	30 283.72	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	63 151.07	0.00	63 151.07	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	93 434.79	0.00	93 434.79
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	33 176.59	0.00	33 176.59	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 441 094.27</b>	<b>2 441 094.27</b>	<b>2 152 007.09</b>	<b>2 152 007.09</b>



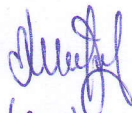
Гл. счетоводител: *[Signature]*

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: **МАРТ** | 2018 година

Клиент: 037 - ДГ Изворче		Стопанска област: 1000 - Бюджет	
Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 056.00	115 478.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 056.00	86.00
12	Неданъчни приходи	1 056.00	86.00
2400	Приходи и доходи от собственост	1 056.00	86.00
2405	Приходи от наеми на имущество	1 056.00	86.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	115 392.00
21	Трансфери	0.00	115 392.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	115 392.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	115 392.00

Счетоводител:   
 (I. Jivkova)

Директор:   
  
 (I. Jivkova)

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: **МАРТ**, 2018 година

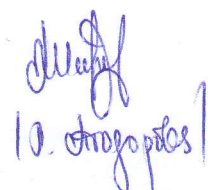
Клиент: 037 - ДГ Изворче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	385 695.00	96 606.00	25.05
3	Образование	385 695.00	96 606.00	25.05
30	Образование	385 695.00	96 606.00	25.05
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	287 640.00	70 213.00	24.41
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 787.00	1 502.00	25.95
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	5 287.00	1 063.00	20.11
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	439.00	87.80
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 802.00	12 544.00	25.19
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 249.00	6 905.00	25.34
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 125.00	1 556.00	25.40
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 908.00	2 787.00	25.55
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 520.00	1 296.00	23.48
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	98 055.00	26 393.00	26.92
2311 1000	Издръжка	98 055.00	26 393.00	26.92
2311 1011	Храна	37 632.00	10 554.00	28.05
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 778.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	0.00	0.00
2311 1015	Материали	9 240.00	1 535.00	16.61
2311 1016	Вода, горива и енергия	38 368.00	12 932.00	33.71
2311 1020	Разходи за външни услуги	8 976.00	1 127.00	12.56
2311 1030	Текущ ремонт	497.00	245.00	49.30
2311 1051	Командировки в страната	264.00	0.00	0.00
	Всичко	385 695.00	96 606.00	25.05
3	Образование	385 695.00	96 606.00	25.05
30	Образование	385 695.00	96 606.00	25.05
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 787.00	1 502.00	25.95
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	5 287.00	1 063.00	20.11
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	439.00	87.80

0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 802.00	12 544.00	25.19
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 249.00	6 905.00	25.34
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 125.00	1 556.00	25.40
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 908.00	2 787.00	25.55
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 520.00	1 296.00	23.48
1000	Издръжка	98 055.00	26 393.00	26.92
1011	Храна	37 632.00	10 554.00	28.05
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 778.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	0.00	0.00
1015	Материали	9 240.00	1 535.00	16.61
1016	Вода, горива и енергия	38 368.00	12 932.00	33.71
1020	Разходи за външни услуги	8 976.00	1 127.00	12.56
1030	Текущ ремонт	497.00	245.00	49.30
1051	Командировки в страната	264.00	0.00	0.00
	Всичко	385 695.00	96 606.00	25.05
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	232 051.00	56 167.00	24.20
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	5 787.00	1 502.00	25.95
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	5 287.00	1 063.00	20.11
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	439.00	87.80
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	49 802.00	12 544.00	25.19
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 249.00	6 905.00	25.34
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 125.00	1 556.00	25.40
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 908.00	2 787.00	25.55
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 520.00	1 296.00	23.48
1000	Издръжка	98 055.00	26 393.00	26.92
1011	Храна	37 632.00	10 554.00	28.05
1013	Постелаен инвентар и облекло	2 778.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	300.00	0.00	0.00
1015	Материали	9 240.00	1 535.00	16.61
1016	Вода, горива и енергия	38 368.00	12 932.00	33.71
1020	Разходи за външни услуги	8 976.00	1 127.00	12.56
1030	Текущ ремонт	497.00	245.00	49.30
1051	Командировки в страната	264.00	0.00	0.00

Счетоводител:   
I. Stoyanova

Директор:   
 ДЕТСКА ЗАЩИТА  
гр. Шумен  
\* УНИЦА