Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: септември 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**99 318.00**	**75 201.00**	**24 117.00**	**75.72 %**
2	Бюджетни взаимоотношения	99 318.00	75 201.00	24 117.00	75.72 %
21	Трансфери	99 318.00	75 201.00	24 117.00	75.72 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	99 318.00	75 201.00	24 117.00	75.72 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	99 318.00	75 201.00	24 117.00	75.72 %

Директор:
Йорданка Владимирова

ОБЩИНА ШУМЕН · ДГ "Васил Левски" · с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

приход: 83 317,96
разход: 75 625,39
салдо: 7692,57

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**11 625.00**	**8 117.00**	**3 508.00**	**69.82 %**
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	7 213.00	3 644.00	3 569.00	50.52 %
12	Неданъчни приходи	7 213.00	3 644.00	3 569.00	50.52 %
3600	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	3 459.00	0.00	3 459.00	0.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	3 459.00	0.00	3 459.00	0.00 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	3 644.00	3 644.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 251.00	1 251.00	0.00	100.00 %
4503	Капитал.дарения,помощи и др.от страната	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	4 412.00	4 412.00	0.00	100.00 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	61.00	- 61.00	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	61.00	- 61.00	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	61.00	- 61.00	0.00 %

Директор:
Йорданка Владимирова

ОБЩИНА ШУМЕН "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

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

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**107 484.00**	**75 628.00**	**31 856.00**	**70.36 %**
3	Образование	107 445.00	75 628.00	31 817.00	70.39 %
30	Образование	107 445.00	75 628.00	31 817.00	70.39 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	99 279.00	67 693.00	31 586.00	68.18 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 850.00	1 411.00	1 439.00	49.51 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 200.00	1 006.00	1 194.00	45.73 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	650.00	405.00	245.00	62.31 %
1311 0500	Задължж.осигур.вноски от работодатели	18 900.00	11 300.00	7 600.00	59.79 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 000.00	5 960.00	6 040.00	49.67 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 900.00	1 383.00	517.00	72.79 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	2 499.00	501.00	83.30 %
1311 0580	Вноски доп.задължж.осигур.от работодател	2 000.00	1 458.00	542.00	72.90 %
1311 1000	Издръжка	10 929.00	4 336.00	6 593.00	39.67 %
1311 1011	Храна	4 652.00	1 489.00	3 163.00	32.01 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	733.00	458.00	275.00	62.48 %
1311 1015	Материали	507.00	285.00	222.00	56.21 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	2 500.00	982.00	1 518.00	39.28 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 934.00	1 119.00	815.00	57.86 %
1311 1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	5 012.00	5 013.00	- 1.00	100.02 %
2311 1000	Издръжка	4 599.00	4 599.00	0.00	100.00 %
2311 1011	Храна	1 819.00	1 819.00	0.00	100.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1.00	1.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	415.00	415.00	0.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	1 585.00	1 585.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	678.00	678.00	0.00	100.00 %
2311 1051	Командировки в страната	101.00	101.00	0.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
2311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	3 154.00	2 922.00	232.00	92.64 %
3311 1000	Издръжка	761.00	529.00	232.00	69.51 %
3311 1011	Храна	44.00	44.00	0.00	100.00 %
3311 1015	Материали	533.00	367.00	166.00	68.86 %
3311 1020	Разходи за външни услуги	73.00	70.00	3.00	95.89 %
3311 1051	Командировки в страната	111.00	48.00	63.00	43.24 %
3311 5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
3311 5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	39.00	0.00	39.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
72	Физическа култура и спорт	39.00	0.00	39.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	39.00	0.00	39.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	39.00	0.00	39.00	0.00 %
1713 1015	Материали	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	19.00	0.00	19.00	0.00 %
	Всичко	**107 484.00**	**75 628.00**	**31 856.00**	**70.36 %**
3	Образование	107 445.00	75 628.00	31 817.00	70.39 %
30	Образование	107 445.00	75 628.00	31 817.00	70.39 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 850.00	1 411.00	1 439.00	49.51 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 200.00	1 006.00	1 194.00	45.73 %
0209	Други плащания и възнаграждения	650.00	405.00	245.00	62.31 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 900.00	11 300.00	7 600.00	59.79 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 000.00	5 960.00	6 040.00	49.67 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 900.00	1 383.00	517.00	72.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	2 499.00	501.00	83.30 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	1 458.00	542.00	72.90 %
1000	Издръжка	16 289.00	9 464.00	6 825.00	58.10 %
1011	Храна	6 515.00	3 352.00	3 163.00	51.45 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	734.00	459.00	275.00	62.53 %
1015	Материали	1 455.00	1 067.00	388.00	73.33 %
1016	Вода, горива и енергия	4 085.00	2 567.00	1 518.00	62.84 %
1020	Разходи за външни услуги	2 685.00	1 867.00	818.00	69.53 %
1051	Командировки в страната	212.00	149.00	63.00	70.28 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	39.00	0.00	39.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	39.00	0.00	39.00	0.00 %
1000	Издръжка	39.00	0.00	39.00	0.00 %
1015	Материали	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	19.00	0.00	19.00	0.00 %
	Всичко	**107 484.00**	**75 628.00**	**31 856.00**	**70.36 %**
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	66 600.00	50 646.00	15 954.00	76.05 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 850.00	1 411.00	1 439.00	49.51 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 200.00	1 006.00	1 194.00	45.73 %
0209	Други плащания и възнаграждения	650.00	405.00	245.00	62.31 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 900.00	11 300.00	7 600.00	59.79 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	12 000.00	5 960.00	6 040.00	49.67 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 900.00	1 383.00	517.00	72.79 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	2 499.00	501.00	83.30 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	1 458.00	542.00	72.90 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1000	Издръжка	16 328.00	9 464.00	6 864.00	57.96 %
1011	Храна	6 515.00	3 352.00	3 163.00	51.45 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	734.00	459.00	275.00	62.53 %
1015	Материали	1 475.00	1 067.00	408.00	72.34 %
1016	Вода, горива и енергия	4 085.00	2 567.00	1 518.00	62.84 %
1020	Разходи за външни услуги	2 704.00	1 867.00	837.00	69.05 %
1051	Командировки в страната	212.00	149.00	63.00	70.28 %
1062	Разходи за застраховки	3.00	3.00	0.00	100.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	37.00	37.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	37.00	37.00	0.00	100.00 %
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	376.00	377.00	- 1.00	100.27 %
5200	Придобиване на ДМА	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	2 393.00	2 393.00	0.00	100.00 %

Директор:
Йорданка Владимирова

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

О Т Ч Е Т - С Е С

към 30.09.2022 г.

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча

Наименование на §§	§§	проект ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	330.00	330
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-60.96	-61
Наличност към 01.01.2022 г.	88-03	821.11	821
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1090.15	1090
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	450.00	450
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0.00	0
Задължителни осигурителни вноки от работодател	05-00	104.94	105
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	51.40	51
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	19.34	19
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	21.60	22
Вноски за ДЗПО	05-80	12.60	13
Издръжка	10-00	535.21	535
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14		0
Материали	10-15	535.21	535
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		1090.15	1090

Изготвил : ***Н. Реджебова***

Директор: ***Й. ВЛАДИМИРОВА***

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" • ОБЩИНА ШУМЕН • с. Черенча

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА 4684 1	**Разчети със СЕС на общините - разход**						
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				450.00		450.00
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				51.40		51.40
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				19.34		19.34
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				21.60		21.60
2311 0580	Вноски доп.задължк.осигур.от работодател				12.60		12.60
2311 1015	Материали				535.21		535.21
Общо за сметка 4684 1	**Разчети със СЕС на общините - разход**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 090.15**	**0.00**	**1 090.15**

Директор:
Йорданка Владимирова

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с. Черенча ОБЩИНА ШУМЕН

Счетоводител:
Несрин Реджебова

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 2022 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА	**4684**	**0**	**Разчети със СЕС - приход**						
2000 6301			Получени трансфери (+)			330.00		330.00	
2000 8803			Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	821.11				821.11	
Общо за сметка	**4684**	**0**	**Разчети със СЕС - приход**	**821.11**	**0.00**	**330.00**	**0.00**	**1 151.11**	**0.00**

Директор:
Йорданка Владимирова

Счетоводител:
Несрин Реджебова

ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Черенча

СПРАВКА

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
КЪМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 г.
ОТ ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. Черенча

I. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ОТПУСНАТИТЕ СРЕДСТВА ПО СТАНДАРТ

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ

II. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, ЗА СМЕТКА НА ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВА, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДР.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА, ОБЩА СТОЙНОСТ, ГОДИНИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ГОДИШНА ЗАДАЧА: в това число:

ПАРАГР	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	НАТ. П-Л	ЕД.ЦЕНА	ОТЧЕТ
52-01	**Компютри и хардуерно оборудване** - **Лаптоп ASUS X515A-BQ511 - дарение от НЧ „Паисий Хилендарски 1927“ с. Черенча** - **Лаптоп PC ACER D515-45-R03A NX.A85EX - дарение от НЧ „Паисий Хилендарски 1927“ с. Черенча**	**2393**	 1 бр. 1 бр.	 1345,00 лв. 1047,99	**2393** 1345 1048

Забележка: При наличие на повече проекти, данните се попълват за всеки проект, поотделно.

Директор:

Счетоводител:

Дата: 03.10.2022 г.

Забележка: Плановите и отчетни данни в справката, задължително са идентични с данните от касовите отчети. Справките за капиталови разходи се представят в срок до десето число, следващо отчетното тримесечие в отдел „Бюджет и ЧР” / за гл.експерт „Инвестиции и капиталови разходи”/