

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Държавни дейности  
До месец: март 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>494 082.00</b>	<b>184 003.00</b>	<b>310 079.00</b>	<b>37.24 %</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	494 082.00	184 003.00	310 079.00	37.24 %
21	Трансфери	494 082.00	184 003.00	310 079.00	37.24 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	494 082.00	184 003.00	310 079.00	37.24 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	494 082.00	184 003.00	310 079.00	37.24 %

ДИРЕКТОР  
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

приход: 206 083,97  
разход: 115 070,47  
сaldo: 91 013,50

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Местни дейности  
 До месец: март 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица


Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>72 029.00</b>	<b>22 081.00</b>	<b>49 948.00</b>	<b>30.66 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 580.00	- 13.00	1 593.00	-0.82 %
12	Неданъчни приходи	1 580.00	- 13.00	1 593.00	-0.82 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	0.00	1 400.00	0.00 %
3600	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	200.00	0.00	200.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн.(-)	- 20.00	- 13.00	- 7.00	65.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	70 449.00	20 235.00	50 214.00	28.72 %
21	Трансфери	70 449.00	20 235.00	50 214.00	28.72 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	70 449.00	20 235.00	50 214.00	28.72 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	70 449.00	20 235.00	50 214.00	28.72 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 859.00	- 1 859.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	1 859.00	- 1 859.00	0.00 %
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	1 859.00	- 1 859.00	0.00 %

ДИРЕКТОР  
 СТЕЛА ВАСИЛЕВА  
 ШУМЕН



СЧЕТОВОДИТЕЛ  
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА



## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2021 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>566 111.00</b>	<b>115 070.00</b>	<b>451 041.00</b>	<b>20.33 %</b>
3	Образование	516 772.00	105 640.00	411 132.00	20.44 %
30	Образование	516 772.00	105 640.00	411 132.00	20.44 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	444 257.00	88 634.00	355 623.00	19.95 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	332 453.00	68 546.00	263 907.00	20.62 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	332 453.00	68 546.00	263 907.00	20.62 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 000.00	3 824.00	13 176.00	22.49 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	1 614.00	8 386.00	16.14 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	887.00	3 113.00	22.18 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	15 476.00	61 397.00	20.13 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	8 192.00	35 808.00	18.62 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	1 773.00	6 227.00	22.16 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	3 612.00	11 388.00	24.08 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	1 899.00	7 974.00	19.23 %
1311 1000	Издръжка	17 931.00	788.00	17 143.00	4.39 %
1311 1011	Храна	15 684.00	788.00	14 896.00	5.02 %
1311 1015	Материали	2 247.00	0.00	2 247.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	486.00	0.00	486.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	486.00	0.00	486.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	486.00	0.00	486.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	72 029.00	17 006.00	55 023.00	23.61 %
2311 1000	Издръжка	70 129.00	16 951.00	53 178.00	24.17 %
2311 1011	Храна	35 743.00	8 145.00	27 598.00	22.79 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
2311 1015	Материали	6 148.00	175.00	5 973.00	2.85 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	7 497.00	11 391.00	39.69 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	1 134.00	2 866.00	28.35 %
2311 1030	Текущ ремонт	1 130.00	0.00	1 130.00	0.00 %
2311 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	300.00	0.00	300.00	0.00 %
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	55.00	1 845.00	2.89 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00 %
4	Здравеопазване	49 339.00	9 430.00	39 909.00	19.11 %
40	Здравеопазване	49 339.00	9 430.00	39 909.00	19.11 %
1431	Детски ясли ДД	49 339.00	9 430.00	39 909.00	19.11 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 139.00	7 772.00	30 367.00	20.38 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	38 139.00	7 772.00	30 367.00	20.38 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	151.00	1 049.00	12.58 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	151.00	549.00	21.57 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	1 507.00	8 493.00	15.07 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	905.00	4 095.00	18.10 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	380.00	2 620.00	12.67 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	222.00	1 778.00	11.10 %
	<b>Всичко</b>	<b>566 111.00</b>	<b>115 070.00</b>	<b>451 041.00</b>	<b>20.33 %</b>
3	Образование	516 772.00	105 640.00	411 132.00	20.44 %
30	Образование	516 772.00	105 640.00	411 132.00	20.44 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	332 453.00	68 546.00	263 907.00	20.62 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	486.00	0.00	486.00	0.00 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	332 453.00	68 546.00	263 907.00	20.62 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	486.00	0.00	486.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 000.00	3 824.00	13 176.00	22.49 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	1 614.00	8 386.00	16.14 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	887.00	3 113.00	22.18 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	15 476.00	61 397.00	20.13 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	8 192.00	35 808.00	18.62 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	1 773.00	6 227.00	22.16 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	3 612.00	11 388.00	24.08 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	1 899.00	7 974.00	19.23 %
1000	Издръжка	88 060.00	17 739.00	70 321.00	20.14 %
1011	Храна	51 427.00	8 933.00	42 494.00	17.37 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1015	Материали	8 395.00	175.00	8 220.00	2.08 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	7 497.00	11 391.00	39.69 %
1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	1 134.00	2 866.00	28.35 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	0.00	1 130.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	55.00	1 845.00	2.89 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00 %
4	Здравеопазване	49 339.00	9 430.00	39 909.00	19.11 %
40	Здравеопазване	49 339.00	9 430.00	39 909.00	19.11 %
0100	Залплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 139.00	7 772.00	30 367.00	20.38 %
0101	Залплати персонал по трудови правоотн.	38 139.00	7 772.00	30 367.00	20.38 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	151.00	1 049.00	12.58 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	151.00	549.00	21.57 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	1 507.00	8 493.00	15.07 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	905.00	4 095.00	18.10 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	380.00	2 620.00	12.67 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	222.00	1 778.00	11.10 %
	<b>Всичко</b>	<b>566 111.00</b>	<b>115 070.00</b>	<b>451 041.00</b>	<b>20.33 %</b>

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	371 078.00	76 318.00	294 760.00	20.57 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	371 078.00	76 318.00	294 760.00	20.57 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 200.00	3 975.00	14 225.00	21.84 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 700.00	1 765.00	8 935.00	16.50 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	1 323.00	677.00	66.15 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	887.00	3 613.00	19.71 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	86 873.00	16 983.00	69 890.00	19.55 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 000.00	9 097.00	39 903.00	18.57 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	1 773.00	6 227.00	22.16 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 000.00	3 992.00	14 008.00	22.18 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 873.00	2 121.00	9 752.00	17.86 %
1000	Издръжка	88 060.00	17 739.00	70 321.00	20.14 %
1011	Храна	51 427.00	8 933.00	42 494.00	17.37 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1015	Материали	8 395.00	175.00	8 220.00	2.08 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	7 497.00	11 391.00	39.69 %
1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	1 134.00	2 866.00	28.35 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	0.00	1 130.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	55.00	1 845.00	2.89 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	45.00	55.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

# ОТЧЕТ - СЕС

към 31.03.2021 г.

## ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на §§	§§	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>			
Получени трансфери (+)	63-01	3175.50	3176
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-1858.70	-1859
Наличност към 01.01.2021г.	88-03	1539.08	1539
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		<b>2855.88</b>	<b>2856</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	600.00	600
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02		0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	139.92	141
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	68.52	69
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	25.80	26
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	28.80	29
Вноски за ДЗПО	05-80	16.80	17
Издръжка	10-00	1949.46	1949
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	158.09	158
Материали	10-15	1791.37	1791
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	166.50	166
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>2855.88</b>	<b>2856</b>

Изготвил:

*Н. Реджебова*  
Н. Реджебова

Директор:

*С. Василева*  
С. ВАСИЛЕВА



## ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2021 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
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 1</b>	<b>Разчети със СЕС на общините - разход</b>					
2311 0101	Залплати персонал по трудови правности				600.00		600.00
2311 0551	Осиг. ин.работодател за ДОО				68.52		68.52
2311 0552	Осиг. ин.работодател за УГФ				25.80		25.80
2311 0560	Здравно-осигур. вноски от работодателя				28.80		28.80
2311 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодателя				16.80		16.80
2311 1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библи.				158.09		158.09
2311 1015	Материали				1 791.37		1 791.37
2311 4217	Текущи трансф. за домак. с-ва ЕС				166.50		166.50
<b>Общо за сметка</b>	<b>4684 1</b>	<b>Разчети със СЕС на общините - разход</b>					
		0.00	0.00	0.00	2 855.88	0.00	2 855.88

## ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 0

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 0 Разчети със СЕС - приход</b>						
2000 6301	Получени трансфери (+)			3 175.50		3 175.50	
2000 8803	Ср.реактор.пред/събр.от/за извънб.смет-	1 539.08				1 539.08	
<b>Общо за сметка</b>	<b>4684 0 Разчети със СЕС - приход</b>	<b>1 539.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3 175.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4 714.58</b>	<b>0.00</b>



ДГ "ПЧЕЛИЦА"  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
гр. Шумен, ул. Раина Кожина 1

ЕНК/БУЛСТАТ 176 570 922

КОД ПО ЕБК 7710

телефон: \_\_\_\_\_

Web-адрес \_\_\_\_\_

e-mail odc\_pchelitsa@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

към 31.03.2021 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			31.03.2021 г.	31.12.2020 г.				
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми		360						360
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от такси								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		64						64
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>		424						424
<b>II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и квестия за постъпления</b>	(13)	(37)					(13)	(37)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	(13)	(37)					(13)	(37)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		2 250						2 250
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		2 250						2 250
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	(13)	2 637					(13)	2 637
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	17 740	59 765	1 949	6 064			19 689	65 829
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		202						202
3. Платени данъци, такси и административни санкции	55	1 823					55	1 823
4. Разходи за възнаграждения на персонал	80 292	329 265	600	7 104			80 892	336 369
5. Разходи за осигурителни вноски	16 983	66 046	140	1 594			17 123	67 640
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	115 070	457 101	2 689	14 762			117 759	471 863




ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.	31.03.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 859		(320)	(1 539)			1 539	(1 539)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	1 859		(320)	(1 539)			1 539	(1 539)
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	91 014						91 014	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	91 014						91 014	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	91 014						91 014	

Дата: 02.04.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

  
Ивайло Раджев

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

  
Ивайла Василева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 година

**СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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	1 620 792.83	0.00	0.00	0.00	1 620 792.83
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	49 436.20	0.00	0.00	0.00	49 436.20	0.00
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	2 719.00	0.00	0.00	0.00	2 719.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 300.00	0.00	0.00	0.00	6 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	39 768.00	0.00	0.00	0.00	39 768.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	216 361.41	0.00	13 524.03	0.00	229 885.44
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 799.93	0.00	142.51	0.00	6 942.44
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 767.76	0.00	0.24	0.00	39 768.00
3020		Сумарна сметка 3020	662.44	0.00	10 941.73	10 605.23	998.94	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	19 705.58	20 855.99	0.00	1 150.41
4020		Доставчици по аванси от страната	1 207.91	0.00	4 455.51	5 663.42	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	80 293.06	80 293.06	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	20 818.51	20 818.51	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 629.45	6 629.45	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	17 558.02	17 558.02	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 518.92	6 518.92	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 787.80	3 787.80	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 945.37	3 945.37	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 855.88	4 714.58	0.00	1 858.70
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	61 474.24	61 474.24	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБ ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4971		Коректив за задълж. към дост. м. л	0.00	549.37	549.37	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 454.87	3 454.87	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	212 897.95	121 884.45	91 013.50	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 444.20	0.00	8 444.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	11 556.11	0.00	11 556.11	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	129.26	0.00	129.26	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомун. услуг	0.00	0.00	117.60	0.00	117.60	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 016.76	0.00	1 016.76	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 524.03	0.00	13 524.03	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	142.51	0.00	142.51	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	78 985.56	0.00	78 985.56	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	20 818.51	0.00	20 818.51
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 307.50	0.00	1 307.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	10 869.67	0.00	10 869.67	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 992.05	0.00	3 992.05	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 121.15	0.00	2 121.15	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 307.50	0.00	1 307.50	0.00
6271		Разх. залихви за проср. з-я към др. мест. ли	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 307.50	0.00	1 307.50
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 156.80	0.00	2 156.80
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	204 238.00	0.00	204 238.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	22 357.62	11 534.27	516.00	0.00	11 339.35

20:31

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ДЕБИТ	ОБРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	516.00	0.00	516.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	6 806.31	0.00	6 806.31	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	18 340.58	0.00	18 340.58
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	18 340.58	0.00	18 340.58
9909		Сумарна сметка 9909	181 317.21	0.00	366.00	1 532.27	180 150.94	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 317.21	1 532.27	366.00	0.00	180 150.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	22 357.62	0.00	18 340.58	0.00	40 698.20	0.00
Общо Балансови сметки			1 905 102.54	1 905 102.54	589 572.99	589 572.99	2 128 918.63	2 128 918.63
Общо Задбалнсови сметки			203 674.83	203 674.83	39 095.43	39 095.43	228 171.45	228 171.45
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 108 777.37	2 108 777.37	628 668.42	628 668.42	2 357 090.08	2 357 090.08

ДИРЕКТОР  
СТЕЛА ВАСИЛЕВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2021 година

**СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	1 539.08	0.00	0.00	0.00	1 539.08
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 949.46	1 949.46	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тек.тр-ри към дом-ва МЛ	0.00	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	51.73	51.73	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	16 590.35	0.00	3 175.50	0.00	19 765.85
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	144.60	144.60	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 539.08	0.00	3 175.50	2 855.88	1 858.70	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	465.59	465.59	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	16 590.35	0.00	3 175.50	0.00	19 765.85	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	705.99	0.00	705.99	0.00
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	158.09	0.00	158.09	0.00
6017		Разх. за консум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00	364.88	0.00	364.88	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	720.50	0.00	720.50	0.00
6042		Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	94.32	0.00	94.32	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00
6421		Пом-щи,об-я и др.тек.тр-ри за дом-ва	0.00	0.00	166.50	0.00	166.50	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 175.50	0.00	3 175.50

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ДЕБИТ	ТИ КРЕДИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	2 115.96		0.00	2 115.96	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00		2 115.96	0.00	2 115.96
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00		2 115.96	0.00	2 115.96
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00		2 855.88	0.00	2 855.88
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	4 971.84		0.00	4 971.84	0.00
Общо Балансови сметки			18 129.43	18 129.43	12 662.76		12 662.76	24 480.43	24 480.43
Общо Задбалсови сметки			0.00	0.00	7 087.80		7 087.80	7 087.80	7 087.80
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			18 129.43	18 129.43	19 750.56		19 750.56	31 568.23	31 568.23

ДИРЕКТОР  
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА