

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: юни 2023 година

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	624 423.00	365 295.22	259 127.78	58.50 %
2	Бюджетни взаимоотношения	624 423.00	365 295.22	259 127.78	58.50 %
21	Трансфери	624 423.00	365 295.22	259 127.78	58.50 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	624 423.00	365 412.00	259 011.00	58.52 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	624 423.00	365 412.00	259 011.00	58.52 %
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	- 116.78	116.78	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 116.78	116.78	0.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri
Redzhebova
Date: 2023.07.07
11:45:26 +03'00'

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: юни 2023 година

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 840.00	464.66	1 375.34	25.25 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 840.00	464.66	1 375.34	25.25 %
12	Неданъчни приходи	1 840.00	464.66	1 375.34	25.25 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 600.00	384.00	1 216.00	24.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 600.00	384.00	1 216.00	24.00 %
3600	Други приходи	270.00	100.46	169.54	37.21 %
3619	Други неданъчни приходи	270.00	100.46	169.54	37.21 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 30.00	- 19.80	- 10.20	66.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 30.00	- 19.80	- 10.20	66.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri
Redzhebova
Date: 2023.07.07
11:45:42 +03'00'

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2023 година

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	626 263.00	309 396.45	316 866.55	49.40 %
3	Образование	553 792.00	282 258.56	271 533.44	50.97 %
30	Образование	553 792.00	282 258.56	271 533.44	50.97 %
1311	Детски градини ДД	550 843.00	282 258.56	268 584.44	51.24 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	343 014.00	169 482.68	173 531.32	49.41 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	343 014.00	169 482.68	173 531.32	49.41 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 100.00	6 245.75	7 854.25	44.30 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 400.00	3 391.11	7 008.89	32.61 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	1 442.94	557.06	72.15 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 000.00	38 226.63	37 773.37	50.30 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	40 000.00	20 116.14	19 883.86	50.29 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	4 562.99	4 437.01	50.70 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 000.00	8 642.25	8 357.75	50.84 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 000.00	4 905.25	5 094.75	49.05 %
1311 1000	Издръжка	115 900.00	66 480.19	49 419.81	57.36 %
1311 1011	Храна	45 000.00	26 651.43	18 348.57	59.23 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	4 000.00	3 954.08	45.92	98.85 %
1311 1015	Материали	4 000.00	1 765.02	2 234.98	44.13 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	50 000.00	28 692.78	21 307.22	57.39 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	5 121.81	3 878.19	56.91 %
1311 1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 829.00	1 823.31	5.69	99.69 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.31	0.69	99.96 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 109.00	0.00	1 109.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 109.00	0.00	1 109.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 109.00	0.00	1 109.00	0.00 %
3311	Детски градини ДФ	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00 %
3311 1015	Материали	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00 %
4	Здравеопазване	72 471.00	27 137.89	45 333.11	37.45 %
40	Здравеопазване	72 471.00	27 137.89	45 333.11	37.45 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	72 471.00	27 137.89	45 333.11	37.45 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 108.00	21 971.57	38 136.43	36.55 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 108.00	21 971.57	38 136.43	36.55 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 800.00	825.40	974.60	45.86 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	900.00	430.06	469.94	47.78 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	900.00	395.34	504.66	43.93 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 963 00	4 340.92	5 622.08	43.57 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 000 00	2 603 34	3 396 66	43 38 00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 500.00	1 099.26	1 400.74	43.97 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 463.00	638.32	824.68	43.63 %
1431 1000	Издръжка	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
	Всичко	626 263.00	309 396.45	316 866.55	49.40 %
3	Образование	553 792.00	282 258.56	271 533.44	50.97 %
30	Образование	553 792.00	282 258.56	271 533.44	50.97 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	343 014.00	169 482.68	173 531.32	49.41 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 109.00	0.00	1 109.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	343 014.00	169 482.68	173 531.32	49.41 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 109.00	0.00	1 109.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 100.00	6 245.75	7 854.25	44.30 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 400.00	3 391.11	7 008.89	32.61 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	1 442.94	557.06	72.15 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 000.00	38 226.63	37 773.37	50.30 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	40 000.00	20 116.14	19 883.86	50.29 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	4 562.99	4 437.01	50.70 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 000.00	8 642.25	8 357.75	50.84 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	10 000.00	4 905.25	5 094.75	49.05 %
1000	Издръжка	115 900.00	66 480.19	49 419.81	57.36 %
1000	Издръжка	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00 %
1011	Храна	45 000.00	26 651.43	18 348.57	59.23 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 000.00	3 954.08	45.92	98.85 %
1015	Материали	4 000.00	1 765.02	2 234.98	44.13 %
1015	Материали	1 840.00	0.00	1 840.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	50 000.00	28 692.78	21 307.22	57.39 %
1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	5 121.81	3 878.19	56.91 %
1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 829.00	1 823.31	5.69	99.69 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.31	0.69	99.96 %
4	Здравеопазване	72 471.00	27 137.89	45 333.11	37.45 %
40	Здравеопазване	72 471.00	27 137.89	45 333.11	37.45 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 108.00	21 971.57	38 136.43	36.55 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 108.00	21 971.57	38 136.43	36.55 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 800.00	825.40	974.60	45.86 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	900.00	430.06	469.94	47.78 %
0209	Други плащания и възнаграждения	900.00	395.34	504.66	43.93 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 963.00	4 340.92	5 622.08	43.57 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 000.00	2 603.34	3 396.66	43.39 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 500.00	1 099.26	1 400.74	43.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 463.00	638.32	824.68	43.63 %
1000	Издръжка	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
	Всичко	626 263.00	309 396.45	316 866.55	49.40 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	404 231.00	191 454.25	212 776.75	47.36 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 900.00	7 071.15	8 828.85	44.47 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 300.00	3 821.17	7 478.83	33.82 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 900.00	1 838.28	1 061.72	63.39 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	85 963.00	42 567.55	43 395.45	49.52 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 000.00	22 719.48	23 280.52	49.39 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	4 562.99	4 437.01	50.70 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	19 500.00	9 741.51	9 758.49	49.96 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 463.00	5 543.57	5 919.43	48.36 %
1000	Издръжка	118 340.00	66 480.19	51 859.81	56.18 %
1011	Храна	45 000.00	26 651.43	18 348.57	59.23 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	4 000.00	3 954.08	45.92	98.85 %
1015	Материали	5 840.00	1 765.02	4 074.98	30.22 %
1016	Вода, горива и енергия	50 000.00	28 692.78	21 307.22	57.39 %
1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	5 121.81	3 878.19	56.91 %
1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 829.00	1 823.31	5.69	99.69 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 769.00	1 768.31	0.69	99.96 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri
Redzhebova
Date: 2023.07.07
11:45:59 +03'00'

ОТЧЕТ - СЕС

към 30.06.2023 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на §§	§§	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	1152.00	1152
Получени трансфери (+)	62-01	116.78	117
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	0.00	0
Наличност към 01.01.2023 г.	88-03	1709.80	1710
ВСИЧКО ПРИХОДИ		2978.58	2979
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	900.00	900
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	304.00	304
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	304.00	304
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	209.88	210
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	102.78	103
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	38.70	39
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	43.20	43
Вноски за ДЗПО	05-80	25.20	25
Издръжка	10-00	1564.70	1565
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	196.67	197
Материали	10-15	1368.03	1368
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		2978.58	2979

Nesrin Bedri

Redzhebova

Н. Реджебова

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2023.07.07 11:46:13
+03'00'

Директор:



С. Василева

Изготвил :

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. юни 2023 год. За сметка 4684 Подсметка 0

КОД на аналитичности	СМЕТКА	Наименование	Нач.сaldо		Обороти		Обороти		Кр.сaldо		Кр.са КРЕ
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ			
2000 6301	4684 0	Разчети със СЕС - приход									
		Поручени трансфери (+)			1 152.00						1 152.00
2000 8803		Ср.разпоредителство от дял на клиент	1 709.80								1 709.80
Общо за сметка	4684 0	Разчети със СЕС - приход	1 709.80	0.00	1 152.00	0.00					2 861.80

Директор:

Стела Василева



Четоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova

Redzhebova

Date: 2023.07.07 11:46:22 +03'00'

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. юни 2023 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	СМЕТКА	4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	Наименование	Нач. салдо	ДЕБИТ	Нач. салдо	КРЕДИТ	Обороти	ДЕБИТ	Обороти	КРЕДИТ	Кр. салдо	ДЕБИТ	Кр. са
																КРЕ
	2311 0101				Залгали персонал по Трудови правски.					783.22						7
	2311 0202				За персонал, дейност грудови правски.					304.00						2
	2311 0551				Осиг. за работодател за ДОО					102.78						1
	2311 0552				Осиг. за работодател за УПФ					38.70						
	2311 0560				Зарадно-осигур. вноски от работодател					43.20						
	2311 0580				Вноски доп. задължително от работодател					25.20						
	2311 1014				Учебни, научно-изслед. разходо-книжки, книги, Материали					196.67						1
	2311 1015				Материали					1.368.03						1
	Общо за сметка	4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход		0.00		0.00		0.00		0.00		2 861.80	0.00	2

Директор:

Стефа Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2023.07.07 11:46:33
+03:00

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. юни 2023 год. За сметка 7524 Подсметка

КОД НА АНАЛИТИЧНОСТИ	СМЕТКА	7524	Касови трансфери от/за общини	Нач. салдо		Обороти		Кр. салдо		Кр. са
				ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
0101										
<small>Залези на персонал по труд. правоотнош.</small>										
	Общо за сметка	7524	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	0.00	116.78	0.00	1
								116.78		1

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri

Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2023.07.07
11:46:43 +03'00'

НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЛ Исполнителя на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства КВМ 30.06.2023 г. ОБ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет		Сметки за чужди средства - отчет		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
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 продукти							
5. Приходи от вноски	384	660					384
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от дивиденди							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	100	660					100
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	484	660					484
II. Реализация на нефинансови активи и конфирмувани средства							
1. Продажба на земи							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфирм. средства и продажби на конфирмувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфирм. средства							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(20)	(23)					(20)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у продажбите от стопанска дейност</i>	(20)	(23)					(20)
<i>данък от други данъци, такси и сборове в/у продажбите</i>							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
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							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	484	637					484
B. РАЗХОДИ И ПРЕДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нематериални разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови покупки	66 480	115 853		5 185			66 480
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		391					
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	1 823	1 823					1 823
4. Разходи за възнаграждения на персонала	198 526	418 941		2 384			198 526
5. Разходи за осигурителни вноски	42 567	85 840		523			42 567
Общо за група I. Плащания за текущи нематериални разходи	309 396	622 848		8 092			309 396

ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)
	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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2022 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
1. Постъпленията от емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)									
2. Поплищания по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Подучени банкови и други заеми (+)									
2. Поплищания по подучени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Подучено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поплищания по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове					2 098				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закроявания в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					2 098				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преводена на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2)									
					56 363				56 363
					56 363				56 363
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преводена на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)									
					56 363				56 363

Дата: 03.07.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Nesrin Bedri
 Nesrin Bedri Redzhebova
 Redzhebova
 Digitally signed by
 Nesrin Bedri Redzhebova
 Date: 2023.07.02
 11:46:43 +03'00'

РЪКОВОДИТЕЛ:

Несрин Реджебова
 Несрин Реджебова
 ЦЕНТРАЛНА ДЕПОНА ГРАДИНА
 ШУМЕН
 Окръг Враца

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО КРЕД
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ			
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 515 392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 515	
2010		Прилеж.към сгради и сьор.земи	49 436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49 436.20			
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99			
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 489.00	0.00	4 150.00	0.00	0.00	8 639.00			
2049		Други машини и сьоръжения	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00			
2060		Стопански инвентар	42 291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	42 291.02			
2413		Амортизация на сгради	0.00	324 553.65	0.00	27 048.06	0.00	0.00	351		
2414		Амортизация на машини,сьоръжения,оборудв	0.00	9 120.25	0.00	867.54	0.00	0.00	9		
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 768.00	0.00	630.78	0.00	0.00	40		
3020		Сумарна сметка 3020	1 026.49	0.00	30 379.94	30 108.90	1 297.53				
4010		Задължения към доставчици	0.00	266.94	66 955.63	67 831.09	0.00			1	
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	20 306.30	20 067.69	238.61				
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	484.46	484.46	0.00				
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	200 333.90	200 333.90	0.00				
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	23 118.28	23 118.28	0.00	0.00				
4261		Подготвени местни лица	0.00	0.00	295.07	295.07	0.00				
4510		Разчети за ДДФЛ	1 808.50	0.00	15 002.74	16 811.24	0.00				
4512		Разчети за данък върху приход от стоп.дейн	0.00	19.80	19.80	14.53	0.00				
4520		Задължения към БО от подсекторЦУ-такси,ДР	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00				
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00				
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	43 955.17	43 955.17	0.00				
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 101.66	16 101.66	0.00				

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО КРЕД
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ			
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 899.30	9 899.30	0.00	0.00					
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 861.80	2 861.80	0.00	0.00					
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	153 304.08	153 304.08	0.00	0.00					
4971		Коректив за задълж.към Дюст.мл	0.00	1 820.88	1 820.88	0.00	0.00						
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	368 758.26	312 394.83	56 363.43						
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	26 366.35	0.00	26 366.35						
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	32 587.80	0.00	32 587.80						
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 954.08	0.00	3 954.08						
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 674.87	0.00	2 674.87						
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	198.31	0.00	198.31						
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	1 332.00						
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 591.50	0.00	3 591.50						
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	27 048.06	0.00	27 048.06						
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	867.54	0.00	867.54						
6036		Разходи за амортизация на стол,инвентар	0.00	0.00	630.78	0.00	630.78						
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	197 503.90	0.00	197 503.90						
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 118.28	0.00						23
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 830.00	0.00	2 830.00						
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	27 282.47	0.00	27 282.47						
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9 741.51	0.00	9 741.51						
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 543.57	0.00	5 543.57						
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00						
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31						
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	295.07	0.00	295.07						
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 830.00	0.00	2 830.00						
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 830.00	0.00						2

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ				
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53	4
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53	0.00	0.00	14.53	4
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	5 974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	365 412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365
7534		Кас.трансф.от/засметки за СЕС	0.00	0.00	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	116.78	0.00	0.00	116.78	4
9200		Поети задължения по договори	0.00	11 816.26	37 203.73	0.00	29 959.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6 134.48	0.00	0.00	6 134.48	4
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб-реализ.	0.00	0.00	28 331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28 331.04	0.00	0.00	28 331.04	4
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	65 534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65
9808		Корекции на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	23 824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	23 824.97	0.00	0.00	23 824.97	65
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	65 534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65
9909		Сумарна сметка 9909	181 407.16	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182 237.16	0.00	0.00	182	182
9981		Кореспондираща с-жа задб.с-ки	0.00	181 407.16	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	11 816.28	0.00	65 534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	77 351.05	0.00	0.00	77 351.05	182
Общо Балансови сметки			1 914 060.20	1 914 060.20	1 306 803.01	1 306 803.01	2 320 507.21	2 320	2 320	2 320 507.21	2 320	2 320	2 320	2 320
Общо Задбалнови сметки			193 223.44	193 223.44	161 858.99	161 858.99	317 878.70	317	317	317 878.70	317	317	317	317
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 107 283.64	2 107 283.64	1 468 662.00	1 468 662.00	2 638 385.91	2 638	2 638	2 638 385.91	2 638	2 638	2 638	2 638

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri Digitally signed by
Redzhebova Nesrin Bedri Redzhebova
 Date: 2023.07.07
 11:46:43 +03'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

До месец: юни

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО КРЕД
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ			
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	1 709.80			0.00	0.00			0.00	0.00	1
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00			1 564.70	1 564.70			0.00	0.00	
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00			1 204.00	1 204.00			0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00			100.39	100.39			0.00	0.00	
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	5 962.00			0.00	0.00			0.00	0.00	5
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00			216.90	216.90			0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00			72.00	72.00			0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00			45.00	45.00			0.00	0.00	
4684		Сумарна сметка 4684	1 709.80	0.00			1 152.00	2 861.80			0.00	0.00	
4897		Зазълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00			979.59	979.59			0.00	0.00	
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	5 962.00	0.00			0.00	0.00			5 962.00	0.00	
6014		Разходи за уч.материали и уч.помогала	0.00	0.00			196.67	0.00			196.67	0.00	
6017		Разх. за консум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00			166.50	0.00			166.50	0.00	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00			1 201.53	0.00			1 201.53	0.00	
6042		Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00			900.00	0.00			900.00	0.00	
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00			304.00	0.00			304.00	0.00	
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00			141.48	0.00			141.48	0.00	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00			43.20	0.00			43.20	0.00	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00			25.20	0.00			25.20	0.00	
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00			0.00	116.78			0.00	0.00	
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00			0.00	1 152.00			0.00	0.00	1
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00			1 564.70	0.00			1 564.70	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1
9944		ФИНАНС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	2 978.58	0.00	2
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	4 543.28	0.00	4 543.28	
Общо Балансови сметки			7 671.80	7 671.80	8 313.16	8 313.16	8 940.58	8
Общо Задебалнсови сметки			0.00	0.00	6 107.98	6 107.98	6 107.98	6
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 671.80	7 671.80	14 421.14	14 421.14	15 048.56	15

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2023.07.07 11:46:3
+03'00'

ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2023 г. на ДГ Пчелица към 30.06.2023 г.

Към 30.06.2023 г. детската градина няма утвърден бюджет от първостепенния разпоредител, няма и утвърдена формула за разпределението на средствата по ЕРС.

В бюджета от Делегирани от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски и от месец април 2022 г. от държавно делегирана дейност се изплащат и разходи свързани с издръжката на детската градина. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.06.2023 г. са както следва:

1. Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 169 483 лв.

в т.ч. за заплати на персонала по трудови правоотношения – 166 653 лв.

за безплатна храна на право имащия персонал – 2 830 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 3 391 лв.

в т.ч. средства за СБКО – 3 391 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 1 412 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 9051 443 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 20 116 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧПФ – 4 563 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 8 642 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 4 905 лв.

§ 10-11 – Храна – 26 651 лв.

в т.ч. за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст - 2 112 лв.

за трапезна вода – 265 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно – изсл. разходи, книги за библиотеките – 3 954 лв.

§ 10-15 – Материали – 1 765 лв.

в т.ч. за консумативи за почистване – 511 лв.

за амбалаж – 21 лв.

за др. материали за нуждите на ДГ – 1 233 лв.

§ 10-16 – Вода, горива и ел. енергия – 28 693 лв.

в т.ч. за вода – 1 100 лв.

за ел. енергия – 8 438 лв.

за природен газ – 19 155 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 5 122 лв.

в т.ч. за телефони – 138 лв.

за интернет – 60 лв.

за СОТ – 145 лв.

за асансьор – 276 лв.

за пране, сушене и гладене – 2 066 лв.

за абонамент и поддръжка на ИП – 1 332 лв.

за ДДД услуги – 120 лв.

за СТМ – 134 лв.

за поддръжка на система за пожароизвестяване – 360 лв. и др.

§ 10-51 – Командировки в страната – 295 лв.

§ 19-01 – Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви – 55 лв.

§ 19-81 – Платени общ. данъци, такси, наказателни лихви – 1 768 лв.

Общо разходи ДДД 311 към 30.06.2023 г. – 282 259 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Функция Здравеопазване, Дейност 431 – Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 21 972 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 430 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 395 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 2 603 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 1 099 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 638 лв.

Общо разходи ДДД към 30.06.2023 г. – 27 138 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Салдото към 30.06.2023 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 56 363 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 37 749 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 17 539 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 610 лв.

в дофинансиране на ДДД – 465 лв.

Директор:
Стела Василева

