

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: март 2020 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	426 347.00	150 462.00	275 885.00	35.29 %
2	Бюджетни взаимоотношения	426 347.00	150 462.00	275 885.00	35.29 %
21	Трансфери	426 347.00	150 462.00	275 885.00	35.29 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	426 347.00	150 462.00	275 885.00	35.29 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	426 347.00	150 462.00	275 885.00	35.29 %

Гл. счетоводител:



Ръководител:



приход: 162 500,11
 разход: 105 220,05
 салдо: 63 280,06

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: март 2020 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	80 867.00	18 038.00	62 829.00	22.31 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 560.00	- 1.00	1 561.00	-0.06 %
12	Неданъчни приходи	1 560.00	- 1.00	1 561.00	-0.06 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	36.00	1 364.00	2.57 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	36.00	1 364.00	2.57 %
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	- 40.00	- 37.00	- 3.00	92.50 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 40.00	- 37.00	- 3.00	92.50 %
2	Бюджетни взаимоотношения	79 307.00	13 557.00	65 750.00	17.09 %
21	Трансфери	79 307.00	13 557.00	65 750.00	17.09 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	79 307.00	13 557.00	65 750.00	17.09 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	79 307.00	13 557.00	65 750.00	17.09 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	4 482.00	- 4 482.00	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	4 482.00	- 4 482.00	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	4 482.00	- 4 482.00	0.00 %

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2020 година

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	507 214.00	105 221.00	401 993.00	20.74 %
3	Образование	463 382.00	96 964.00	366 418.00	20.93 %
30	Образование	463 382.00	96 964.00	366 418.00	20.93 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	382 095.00	83 407.00	298 688.00	21.83 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	291 523.00	63 305.00	228 218.00	21.72 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	291 523.00	63 305.00	228 218.00	21.72 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 300.00	1 805.00	12 495.00	12.62 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 300.00	1 241.00	8 059.00	13.34 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	564.00	2 436.00	18.80 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 200.00	14 176.00	53 024.00	21.10 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 200.00	7 561.00	31 639.00	19.29 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 100.00	1 668.00	5 432.00	23.49 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	13 500.00	3 249.00	10 251.00	24.07 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 400.00	1 698.00	5 702.00	22.95 %
1311 1000	Издръжка	9 072.00	4 121.00	4 951.00	45.43 %
1311 1011	Храна	9 072.00	4 121.00	4 951.00	45.43 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	420.00	0.00	420.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	420.00	0.00	420.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	420.00	0.00	420.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	80 867.00	13 557.00	67 310.00	16.76 %
2311 1000	Издръжка	78 967.00	13 502.00	65 465.00	17.10 %
2311 1011	Храна	38 444.00	1 869.00	36 575.00	4.86 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	3 262.00	-8.73 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
2311 1015	Материали	7 869.00	407.00	7 462.00	5.17 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	10 447.00	8 441.00	55.31 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	7 146.00	1 041.00	6 105.00	14.57 %
2311 1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00	3 000.00	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	43 628.00	8 257.00	35 371.00	18.93 %
40	Здравеопазване	43 628.00	8 257.00	35 371.00	18.93 %
1431	Детски ясли ДД	43 628.00	8 257.00	35 371.00	18.93 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	36 828.00	6 804.00	30 024.00	18.48 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	36 828.00	6 804.00	30 024.00	18.48 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 000.00	134.00	866.00	13.40 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	500.00	134.00	366.00	26.80 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 800.00	1 319.00	4 481.00	22.74 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 500.00	792.00	2 708.00	22.63 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 300.00	333.00	967.00	25.62 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 000.00	194.00	806.00	19.40 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	204.00	0.00	204.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	204.00	0.00	204.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	204.00	0.00	204.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	204.00	0.00	204.00	0.00 %
1713 1015	Материали	204.00	0.00	204.00	0.00 %
	Всичко	507 214.00	105 221.00	401 993.00	20.74 %
3	Образование	463 382.00	96 964.00	366 418.00	20.93 %
30	Образование	463 382.00	96 964.00	366 418.00	20.93 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	291 523.00	63 305.00	228 218.00	21.72 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	420.00	0.00	420.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	291 523.00	63 305.00	228 218.00	21.72 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	420.00	0.00	420.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	14 300.00	1 805.00	12 495.00	12.62 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 300.00	1 241.00	8 059.00	13.34 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	564.00	2 436.00	18.80 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 200.00	14 176.00	53 024.00	21.10 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 200.00	7 561.00	31 639.00	19.29 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 100.00	1 668.00	5 432.00	23.49 %
0580	Здравно-осигур.вноски от работодател	13 500.00	3 249.00	10 251.00	24.07 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 400.00	1 698.00	5 702.00	22.95 %
1000	Издръжка	88 039.00	17 623.00	70 416.00	20.02 %
1011	Храна	47 516.00	5 990.00	41 526.00	12.61 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	3 262.00	-8.73 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1015	Материали	7 869.00	407.00	7 462.00	5.17 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	10 447.00	8 441.00	55.31 %
1020	Разходи за външни услуги	7 146.00	1 041.00	6 105.00	14.57 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00	3 000.00	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	43 628.00	8 257.00	35 371.00	18.93 %
40	Здравеопазване	43 628.00	8 257.00	35 371.00	18.93 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	36 828.00	6 804.00	30 024.00	18.48 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	36 828.00	6 804.00	30 024.00	18.48 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 000.00	134.00	866.00	13.40 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	500.00	134.00	366.00	26.80 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 800.00	1 319.00	4 481.00	22.74 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 500.00	792.00	2 708.00	22.63 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 300.00	333.00	967.00	25.62 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	1 000.00	194.00	806.00	19.40 %
7	Почивно дело, култура, религ. дейности	204.00	0.00	204.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	204.00	0.00	204.00	0.00 %
1000	Издръжка	204.00	0.00	204.00	0.00 %
1015	Материали	204.00	0.00	204.00	0.00 %
	Всичко	507 214.00	105 221.00	401 993.00	20.74 %
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	328 771.00	70 109.00	258 662.00	21.32 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	328 771.00	70 109.00	258 662.00	21.32 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	15 300.00	1 939.00	13 361.00	12.67 %
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 800.00	1 375.00	8 425.00	14.03 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 500.00	564.00	2 936.00	16.11 %
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	73 000.00	15 495.00	57 505.00	21.23 %
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	42 700.00	8 353.00	34 347.00	19.56 %
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	7 100.00	1 668.00	5 432.00	23.49 %
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	14 800.00	3 582.00	11 218.00	24.20 %
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	8 400.00	1 892.00	6 508.00	22.52 %
1000	Издръжка	88 243.00	17 823.00	70 420.00	19.97 %
1011	Храна	47 516.00	5 990.00	41 526.00	12.61 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	3 262.00	-8.73 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1015	Материали	8 073.00	407.00	7 666.00	5.04 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	10 447.00	8 441.00	55.31 %
1020	Разходи за външни услуги	7 146.00	1 041.00	6 105.00	14.57 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	0.00	3 000.00	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 %

Гл. счетоводител:.....



Ръководител:.....



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 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	1 693 873.93	0.00	0.00	0.00	1 693 873.93
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	1 249.00	0.00	0.00	0.00	1 249.00	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	162 265.29	0.00	13 524.03	0.00	175 789.32
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	5 193.00	0.00	378.66	0.00	5 571.66
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	30 095.64	0.00	2 418.03	0.00	32 513.67
3020		Сумарна сметка 3020	798.09	0.00	7 420.63	6 644.96	1 573.76	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	75.34	18 825.97	19 310.32	0.00	559.69
4020		Доставчещи по аванси от страната	775.33	0.00	0.00	775.33	0.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	72 047.45	72 047.45	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	10 607.44	10 607.44	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 957.19	5 957.19	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	37.05	37.05	1.08	0.00	1.08
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	16 157.38	16 157.38	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 890.46	5 890.46	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 378.87	3 378.87	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 575.68	5 575.68	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 479.84	5 962.00	0.00	4 482.16

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	55 114.81	55 114.81	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	878.98	878.98	0.00	0.00	0.00
4989		Кор-в за неусв. пом. и дарения	0.00	308.94	0.00	- 308.94	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	5 575.68	5 575.68	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	175 855.96	112 575.90	63 280.06	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 345.50	0.00	10 345.50	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	8 190.57	0.00	8 190.57	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	0.00	283.28	0.00	263.28
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	353.25	0.00	353.25	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	117.60	0.00	117.60	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	465.96	0.00	465.96	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	378.66	0.00	378.66	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	2 418.03	0.00	2 418.03	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	71 003.45	0.00	71 003.45	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	10 607.44	0.00	10 607.44
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 044.00	0.00	1 044.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	10 021.42	0.00	10 021.42	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 581.66	0.00	3 581.66	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 892.18	0.00	1 892.18	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	1 044.00	0.00	1 044.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 044.00	0.00	1 044.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБЩ ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7190		Отчислен данък върху прих. от ст. дейн.	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00
7400		Кор-в на прих. от тек. пом. и дар-я от ст	0.00	0.00	- 308.94	0.00	0.00	308.94
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 467.03	0.00	2 467.03
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	164 019.00	0.00	164 019.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	348.03	777.54	3 025.56	0.00	2 598.05
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	3 025.56	0.00	3 025.56	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	16 450.17	0.00	16 450.17	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	17 227.71	0.00	17 227.71
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	17 227.71	0.00	17 227.71
9909		Сумарна сметка 9909	173 574.28	0.00	0.00	0.00	173 574.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	173 574.28	0.00	0.00	0.00	173 574.28
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	348.03	0.00	17 227.71	0.00	17 575.74	0.00
Общо Балансови сметки			1 903 336.61	1 903 336.61	509 461.64	509 461.64	2 091 537.20	2 091 537.20
Общо Задбалисови сметки			173 922.31	173 922.31	37 480.98	37 480.98	210 626.75	210 626.75
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 077 257.92	2 077 257.92	546 932.62	546 932.62	2 302 162.95	2 302 162.95

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март


2020 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
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	103.47	103.47	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	0.00	0.00	5 962.00	0.00	5 962.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	289.20	289.20	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	5 962.00	1 479.84	4 482.16	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	931.17	931.17	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	0.00	0.00	5 962.00	0.00	5 962.00	0.00
6042		Разх. запл.и вънагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	188.64	0.00	188.64	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	5 962.00	0.00	5 962.00
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	1 479.84	0.00	1 479.84
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	1 479.84	0.00	1 479.84	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	16 083.68	16 083.68	11 924.00	11 924.00
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	1 479.84	1 479.84	1 479.84	1 479.84
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	17 563.52	17 563.52	13 403.84	13 403.84

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2020 год. За сметка 4684 Подсметка 1

СМЕТКА			Нач.сало	Нач.сало	Обороти	Обороти	Кр.сало	Кр.сало
4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Код на аналитичности	Наименование							
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоци.					1 200.00		1 200.00
2311 0551	Осиг.ан.работодател за ДОО					137.04		137.04
2311 0552	Осиг.ан.работодател за УПФ					51.60		51.60
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател					57.60		57.60
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател					33.60		33.60
Общо за сметка 4684 1			0.00	0.00	0.00	1 479.84	0.00	1 479.84

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ


Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2020 год. За сметка 4684 Подсметка 0

СМЕТКА									
4684 0	Разчети със СЕС - приход		Нач.салдо	Нач.салдо	Обороти	Обороти	Кр.салдо	Кр.салдо	
Код на аналитичности	Наименование		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
2000 6301	Получени трансфери (+)				5 962.00		5 962.00		
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход		0.00	0.00	5 962.00	0.00	5 962.00	0.00	

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ДГ "ПЧЕЛИЦА" гр. ШУМЕН ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седилниче и адрес]</i>	ЕНК/БУЛСТАТ 176 570 922	КОД ПО ББК 7710	телефон: _____
Web-адрес _____	e-mail odz_pchelitsa@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2020

НА


ДГ "ПЧЕЛИЦА" гр. ШУМЕН ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 1

КЪМ 31.03.2020 г.

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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. 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 лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	36	1 194					36	1 194
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		41						41
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	36	1 235					36	1 235
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(37)					(37)	(31)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(37)					(37)	(31)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(37)					(37)	(31)
<i>внесени други данъци, такси и вноски 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		309						309
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		309						309
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(1)	1 513					(1)	1 513
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	17 622	76 765					17 622	76 765
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		214						214
3. Платени данъци, такси и административни санкции	55	1 823					55	1 823
4. Разходи за възнаграждения на персонал	72 048	287 631	1 200				73 248	287 631
5. Разходи за осигурителни вноски	15 495	57 541	280				15 775	57 541
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	105 220	423 974	1 480				106 700	423 974

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения 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	4 482		(4 482)					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	4 482		(4 482)					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
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	63 280						63 280	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-1.-2.)	63 280						63 280	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	63 280						63 280	

Дата: 03.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

 HESRIN PEJKEBOVA

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



СВЕТА ВАСИЛЕВА

ОТЧЕТ - СЕС

към 31.03.2020 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

Наименование на §§	§§	проект ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищно то възпитание"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	5962.00	5962
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-4482.16	-4482
Наличност към 01.01.2020г.	88-03	0.00	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		1479.84	1480
РАЗХОДИ			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	1200.00	1200
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02		0
Задължителни осигурителни вноки от работодател	05-00	279.84	280
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	137.04	137
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	51.60	52
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	57.60	58
Вноски за ДЗПО	05-80	33.60	34
Издръжка	10-00	0.00	0
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14		0
Материали	10-15		0
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Разходи за застраховки	10-62		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ		1479.84	1480

Изготвил:

Н. Реджебова
Н. Реджебова

Директор:

