

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

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>429 926.00</b>	<b>330 473.00</b>	<b>99 453.00</b>	<b>76.87 %</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	429 926.00	330 473.00	99 453.00	76.87 %
21	Трансфери	429 926.00	330 473.00	99 453.00	76.87 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	429 926.00	330 473.00	99 453.00	76.87 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	429 926.00	330 473.00	99 453.00	76.87 %



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

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>83 717.00</b>	<b>45 147.00</b>	<b>38 570.00</b>	<b>53.93 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 810.00	2 573.00	1 237.00	67.53 %
12	Неданъчни приходи	3 810.00	2 573.00	1 237.00	67.53 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	360.00	1 040.00	25.71 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	360.00	1 040.00	25.71 %
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 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	2 250.00	2 250.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	780.00	780.00	0.00	100.00 %
4503	Капитал. дарения, помощи и др. от страната	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	79 907.00	41 557.00	38 350.00	52.01 %
21	Трансфери	79 907.00	41 557.00	38 350.00	52.01 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	79 907.00	41 557.00	38 350.00	52.01 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	79 907.00	41 557.00	38 350.00	52.01 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 017.00	- 1 017.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	1 017.00	- 1 017.00	0.00 %
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	6.00	- 6.00	0.00 %
8804	Събрани средства и извършени плащания	0.00	1 011.00	- 1 011.00	0.00 %



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

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

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>513 643.00</b>	<b>315 539.00</b>	<b>198 104.00</b>	<b>61.43 %</b>
3	Образование	468 075.00	290 212.00	177 863.00	62.00 %
30	Образование	468 075.00	290 212.00	177 863.00	62.00 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	383 906.00	252 373.00	131 533.00	65.74 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	275 591.00	183 899.00	91 692.00	66.73 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	275 591.00	183 899.00	91 692.00	66.73 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	30 232.00	22 746.00	7 486.00	75.24 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	650.00	650.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 300.00	3 706.00	5 594.00	39.85 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 282.00	17 281.00	1.00	99.99 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 109.00	1 891.00	36.97 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 200.00	41 194.00	26 006.00	61.30 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 200.00	21 951.00	17 249.00	56.00 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 100.00	4 725.00	2 375.00	66.55 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	13 500.00	9 622.00	3 878.00	71.27 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 400.00	4 896.00	2 504.00	66.16 %
1311 1000	Издръжка	10 883.00	4 534.00	6 349.00	41.66 %
1311 1011	Храна	6 072.00	2 389.00	3 683.00	39.34 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 811.00	1 811.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	3 000.00	334.00	2 666.00	11.13 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	452.00	0.00	452.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	452.00	0.00	452.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	452.00	0.00	452.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	83 717.00	37 839.00	45 878.00	45.20 %
2311 1000	Издръжка	80 347.00	34 546.00	45 801.00	43.00 %
2311 1011	Храна	38 444.00	12 159.00	26 285.00	31.63 %
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	94.00	6.00	94.00 %
2311 1015	Материали	9 249.00	3 800.00	5 449.00	41.09 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 367.00	4 521.00	76.06 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	7 146.00	3 522.00	3 624.00	49.29 %
2311 1030	Текущ ремонт	3 000.00	664.00	2 336.00	22.13 %
2311 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	300.00	202.00	98.00	67.33 %
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	1 823.00	77.00	95.95 %
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	1 768.00	32.00	98.22 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
2311 5201	Компютри и хардуер	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	45 152.00	25 327.00	19 825.00	56.09 %
40	Здравеопазване	45 152.00	25 327.00	19 825.00	56.09 %
1431	Детски ясли ДД	45 152.00	25 327.00	19 825.00	56.09 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
				17 482.00	54.42 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 352.00	20 870.00	17 482.00	54.42 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	38 352.00	20 870.00	590.00	41.00 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 000.00	410.00	90.00	82.00 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	500.00	410.00	500.00	0.00 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	1 753.00	69.78 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 800.00	4 047.00	1 070.00	69.43 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 500.00	2 430.00	279.00	78.54 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 300.00	1 021.00	404.00	59.60 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 000.00	596.00	416.00	0.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	416.00	0.00	416.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	416.00	0.00	416.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	416.00	0.00	416.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	310.00	0.00	310.00	0.00 %
1713 1015	Материали	106.00	0.00	106.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	106.00	0.00	106.00	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>513 643.00</b>	<b>315 539.00</b>	<b>198 104.00</b>	<b>61.43 %</b>
3	Образование	468 075.00	290 212.00	177 863.00	62.00 %
30	Образование	468 075.00	290 212.00	177 863.00	62.00 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	275 591.00	183 899.00	91 692.00	66.73 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	452.00	0.00	452.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	275 591.00	183 899.00	91 692.00	66.73 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	452.00	0.00	452.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	30 232.00	22 746.00	7 486.00	75.24 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	650.00	650.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 300.00	3 706.00	5 594.00	39.85 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 282.00	17 281.00	1.00	99.99 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 109.00	1 891.00	36.97 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 200.00	41 194.00	26 006.00	61.30 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 200.00	21 951.00	17 249.00	56.00 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 100.00	4 725.00	2 375.00	66.55 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	13 500.00	9 622.00	3 878.00	71.27 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 400.00	4 896.00	2 504.00	66.16 %
1000	Издръжка	91 230.00	39 080.00	52 150.00	42.84 %
1011	Храна	44 516.00	14 548.00	29 968.00	32.68 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	3 262.00	-8.73 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	6.00	99.69 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 911.00	1 905.00	8 115.00	33.75 %
1015	Материали	12 249.00	4 134.00	4 521.00	76.06 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 367.00	3 624.00	49.29 %
1020	Разходи за външни услуги	7 146.00	3 522.00	2 336.00	22.13 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	664.00	200.00	0.00 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	98.00	67.33 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	202.00	20.00	0.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	77.00	95.95 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 900.00	1 823.00	45.00	55.00 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	100.00	55.00	32.00	98.22 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 800.00	1 768.00	0.00	100.00 %
5200	Придобиване на ДМА	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	45 152.00	25 327.00	19 825.00	56.09 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
40	Здравеопазване	45 152.00	25 327.00	19 825.00	56.09 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 352.00	20 870.00	17 482.00	54.42 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	38 352.00	20 870.00	17 482.00	54.42 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 000.00	410.00	590.00	41.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	500.00	410.00	90.00	82.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	0.00	500.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 800.00	4 047.00	1 753.00	69.78 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 500.00	2 430.00	1 070.00	69.43 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 300.00	1 021.00	279.00	78.54 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 000.00	596.00	404.00	59.60 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	416.00	0.00	416.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	416.00	0.00	416.00	0.00 %
1000	Издръжка	416.00	0.00	416.00	0.00 %
1015	Материали	310.00	0.00	310.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	106.00	0.00	106.00	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>513 643.00</b>	<b>315 539.00</b>	<b>198 104.00</b>	<b>61.43 %</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	314 395.00	204 769.00	109 626.00	65.13 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	314 395.00	204 769.00	109 626.00	65.13 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	31 232.00	23 156.00	8 076.00	74.14 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	650.00	650.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 800.00	4 116.00	5 684.00	42.00 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	17 282.00	17 281.00	1.00	99.99 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 500.00	1 109.00	2 391.00	31.69 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	73 000.00	45 241.00	27 759.00	61.97 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	42 700.00	24 381.00	18 319.00	57.10 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 100.00	4 725.00	2 375.00	66.55 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 800.00	10 643.00	4 157.00	71.91 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 400.00	5 492.00	2 908.00	65.38 %
1000	Издръжка	91 646.00	39 080.00	52 566.00	42.64 %
1011	Храна	44 516.00	14 548.00	29 968.00	32.68 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	- 262.00	3 262.00	-8.73 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 911.00	1 905.00	6.00	99.69 %
1015	Материали	12 559.00	4 134.00	8 425.00	32.92 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 367.00	4 521.00	76.06 %
1020	Разходи за външни услуги	7 252.00	3 522.00	3 730.00	48.57 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	664.00	2 336.00	22.13 %
1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	202.00	98.00	67.33 %
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	1 823.00	77.00	95.95 %
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	1 768.00	32.00	98.22 %
5200	Придобиване на ДМА	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	1 470.00	1 470.00	0.00	100.00 %



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

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	1 470.00	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	162 265.29	0.00	40 572.09	0.00	202 837.38
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	5 193.00	0.00	1 135.98	0.00	6 328.98
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	30 095.64	0.00	7 254.09	0.00	37 349.73
3020		Сумарна сметка 3020	798.09	0.00	18 389.20	18 121.72	1 065.57	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	75.34	43 536.45	44 820.44	0.00	1 359.33
4020		Доставчещи по аванси от страната	775.33	0.00	724.46	1 499.79	0.00	0.00
4110		<b>ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ</b>	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	227 942.66	227 942.66	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	17 186.67	17 186.67	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	37.05	37.05	10.80	0.00	10.80
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	47 007.93	47 007.93	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	17 389.45	17 389.45	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 807.68	9 807.68	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	9 627.66	10 639.10	0.00	1 011.44

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
					14 465.97	14 471.85	0.00	5.88
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00				
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	178 963.85	178 963.85	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	10 639.10	10 639.10	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	400 032.23	339 949.67	60 082.56	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 264.85	0.00	14 264.85	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	20 087.57	- 0.55	20 088.12	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 905.26	0.00	1 905.26	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	0.00	263.28	0.00	263.28
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 705.93	0.00	4 705.93	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	664.28	0.00	664.28	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	232.80	0.00	232.80	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 104.00	0.00	1 104.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 943.28	0.00	1 943.28	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	40 572.09	0.00	40 572.09	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 135.98	0.00	1 135.98	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	7 254.09	0.00	7 254.09	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	224 446.23	0.57	224 445.66	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	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	2 829.00	0.00	2 829.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	29 105.85	0.00	29 105.85	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 643.73	0.00	10 643.73	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 492.34	0.00	5 492.34	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	2 829.00	0.00	2 829.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	201.62	0.00	201.62	0.00
6992		Намал.на неф.дълг.активи от др.събития	0.00	0.00	145.86	0.00	145.86	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 829.00	0.00	2 829.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	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
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
7412		Получ.капиталови помощи и дар-я от стр.	0.00	0.00	0.00	1 470.00	0.00	1 470.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 386.84	0.00	5 386.84
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	372 030.00	0.00	372 030.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	163.35	102.55	60.80	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	348.03	15 035.14	44 401.70	0.00	29 714.59
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 401.70	0.00	44 401.70	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	26 514.21	0.00	26 514.21	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	40 952.83	0.00	40 952.83
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	596.52	0.00	596.52
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	40 952.83	0.00	40 952.83
9909		Сумарна сметка 9909	173 574.28	0.00	2 154.83	0.00	175 729.11	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	173 574.28	0.00	2 154.83	0.00	175 729.11
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	348.03	0.00	40 952.83	0.00	41 300.86	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	1 903 335.61	1 903 335.61	1 383 061.37	1 383 061.37	2 336 812.97	2 336 812.97
		Общо Задбалнсови сметки	173 922.31	173 922.31	129 058.71	129 058.71	287 945.88	287 945.88
		<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>2 077 257.92</b>	<b>2 077 257.92</b>	<b>1 512 120.08</b>	<b>1 512 120.08</b>	<b>2 624 758.85</b>	<b>2 624 758.85</b>



# ОТЧЕТ - СЕС

към 30.09.2020 г.

## ДГ "ПЧЕЛИЦА"

		проект	
Наименование на §§	§§	ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>			
Получени трансфери (+)	63-01	14471.85	14472
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-5.88	-6
Наличност към 01.01.2020г.	88-03	0.00	0
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		<b>14465.97</b>	<b>14466</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01	6560.00	6560
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	544.00	544
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	544.00	544
Задължителни осигурителни вноки от работодател	05-00	1594.33	1594
Осигурителни вноски от работодател ДОО	05-51	782.69	783
Осигурителни вноски от работодател УПФ	05-52	282.08	282
Здравно-осигурителни вноски отработодател	05-60	334.46	334
Вноски за ДЗПО	05-80	195.10	195
Издръжка	10-00	5700.79	5701
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14		0
Материали	10-15	5700.79	5701
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	66.85	67
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>14465.97</b>	<b>14466</b>

Изготвил :

*H. Реджебова*  
Н. Реджебова

Директор:

*C. Василева*  
С. ВАСИЛЕВА

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр. Шумен, ул. Рабна Квиста 1</i>	ЕНК/БУЛСТАТ	176 570 922	КОД ПО ЕБК	7710	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2020**

НА **ДФ Пчелица** КЪМ **30.09.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)**

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)-(4)+(6)
<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 лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	360	1 194					360	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
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	360	1 235					360	1 235
<b>II. Реализация 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 коректив за постъпления</b>	(37)	(31)					(37)	(31)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в у приходите от стопанска дейност</i>	(37)	(31)					(37)	(31)
<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	309					2 250	309
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	2 250	309					2 250	309
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	2 573	1 513					2 573	1 513
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	38 876	76 765	5 701				44 577	76 765
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	202	214					202	214
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за възнаграждения на персонал	227 925	287 631	7 104				235 029	287 631
5. Разходи за осигурителни вноски	45 241	57 541	1 594				46 835	57 541
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	314 067	423 974	14 399				328 466	423 974



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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 емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии 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	1 017			(6)			1 011	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хл. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	1 017			(6)			1 011	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	60 083						60 083	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	60 083						60 083	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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>	60 083						60 083	

Дата: 05.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

*Несрин Реджебова*  
Несрин Реджебова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

*Стева Василева*  
Стева Василева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

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
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	5 700.79	5 700.79	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	7 104.00	7 104.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тек.тр-ри към дом-ва МЛ	0.00	0.00	66.85	66.85	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	601.52	601.52	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	0.00	0.00	14 471.85	0.00	14 471.85
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 641.34	1 641.34	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	557.44	557.44	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	348.40	348.40	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	14 471.85	14 465.97	5.88	0.00
4897		Зазълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	5 549.63	5 549.63	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	0.00	0.00	14 471.85	0.00	14 471.85	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	1 932.31	0.00	1 932.31	0.00
6017		Разх. за консум. и рез.части за харуер	0.00	0.00	370.88	0.00	370.88	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 397.60	0.00	3 397.60	0.00
6042		Разх. запл.и вънагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	6 560.00	0.00	6 560.00	0.00
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	544.00	0.00	544.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	1 064.77	0.00	1 064.77	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	334.46	0.00	334.46	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	195.10	0.00	195.10	0.00
6421		Пом-щи,об-я и др.тек.тр-ри за дом-ва	0.00	0.00	66.85	0.00	66.85	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	14 471.85	0.00	14 471.85
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	5 767.64	0.00	5 767.64	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	5 767.64	0.00	5 767.64
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	5 767.64	0.00	5 767.64
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	14 465.97	0.00	14 465.97
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	20 233.61	0.00	20 233.61	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	64 979.64	64 979.64	28 943.70	28 943.70
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	26 001.25	26 001.25	26 001.25	26 001.25
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	90 980.89	90 980.89	54 944.95	54 944.95

