

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

Клиент: 001 - ДГ Пчелица
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	501 553.00	388 462.00	113 091.00	77.45 %
2	Бюджетни взаимоотношения	501 553.00	388 462.00	113 091.00	77.45 %
21	Трансфери	501 553.00	388 462.00	113 091.00	77.45 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	501 553.00	388 462.00	113 091.00	77.45 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	501 553.00	388 462.00	113 091.00	77.45 %

ДИРЕКТОР
 СТЕЛА ВАСИЛОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

трихов: 440 182,54
 разхов: 360 415,28
 салдо: 79 767,26

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

Клиент: 001 - ДГ Пчелица
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	72 829.00	51 720.00	21 109.00	71.02 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 580.00	599.00	981.00	37.91 %
12	Неданъчни приходи	1 580.00	599.00	981.00	37.91 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 400.00	612.00	788.00	43.71 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 400.00	612.00	788.00	43.71 %
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	- 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	71 249.00	50 937.00	20 312.00	71.49 %
21	Трансфери	71 249.00	50 937.00	20 312.00	71.49 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	71 249.00	50 937.00	20 312.00	71.49 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	71 249.00	50 937.00	20 312.00	71.49 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	184.00	- 184.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	184.00	- 184.00	0.00 %
8803	Ср. разпор. пред. събр. от извънб. с/ки+	0.00	184.00	- 184.00	0.00 %

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2021 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	574 382.00	360 415.00	213 967.00	62.75 %
3	Образование	520 693.00	331 222.00	189 471.00	63.61 %
30	Образование	520 693.00	331 222.00	189 471.00	63.61 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	447 369.00	296 472.00	150 897.00	66.27 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	330 537.00	221 801.00	108 736.00	67.10 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	330 537.00	221 801.00	108 736.00	67.10 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 751.00	10 621.00	8 130.00	56.64 %
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	4 499.00	5 501.00	44.99 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3 751.00	3 751.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	2 371.00	1 629.00	59.27 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	49 970.00	26 903.00	65.00 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	26 198.00	17 802.00	59.54 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	5 836.00	2 164.00	72.95 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	11 629.00	3 371.00	77.53 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	6 307.00	3 566.00	63.88 %
1311 1000	Издръжка	21 208.00	14 080.00	7 128.00	66.39 %
1311 1011	Храна	15 684.00	11 589.00	4 095.00	73.89 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 277.00	2 491.00	786.00	76.01 %
1311 1015	Материали	2 247.00	0.00	2 247.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	72 829.00	34 750.00	38 079.00	47.71 %
2311 1000	Издръжка	71 006.00	32 927.00	38 079.00	46.37 %
2311 1011	Храна	35 743.00	13 336.00	22 407.00	37.31 %
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	56.00	44.00	56.00 %
2311 1015	Материали	6 248.00	1 951.00	4 297.00	31.23 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	12 196.00	6 692.00	64.57 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 977.00	4 463.00	514.00	89.67 %
2311 1030	Текущ ремонт	1 130.00	628.00	502.00	55.58 %
2311 1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
2311 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	53 395.00	29 193.00	24 202.00	54.67 %
40	Здравеопазване	53 395.00	29 193.00	24 202.00	54.67 %
1431	Детски ясли ДД	53 395.00	29 193.00	24 202.00	54.67 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	23 944.00	18 251.00	56.75 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	23 944.00	18 251.00	56.75 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	581.00	619.00	48.42 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	453.00	247.00	64.71 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	4 668.00	5 332.00	46.68 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	2 801.00	2 199.00	56.02 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	1 180.00	1 820.00	39.33 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	687.00	1 313.00	34.35 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	294.00	0.00	294.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	294.00	0.00	294.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	294.00	0.00	294.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	294.00	0.00	294.00	0.00 %
1713 1015	Материали	147.00	0.00	147.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	147.00	0.00	147.00	0.00 %
	Всичко	574 382.00	360 415.00	213 967.00	62.75 %
3	Образование	520 693.00	331 222.00	189 471.00	63.61 %
30	Образование	520 693.00	331 222.00	189 471.00	63.61 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	330 537.00	221 801.00	108 736.00	67.10 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	330 537.00	221 801.00	108 736.00	67.10 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	495.00	0.00	495.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 751.00	10 621.00	8 130.00	56.64 %
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	4 499.00	5 501.00	44.99 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3 751.00	3 751.00	0.00	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	2 371.00	1 629.00	59.27 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	76 873.00	49 970.00	26 903.00	65.00 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	26 198.00	17 802.00	59.54 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	5 836.00	2 164.00	72.95 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	11 629.00	3 371.00	77.53 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	9 873.00	6 307.00	3 566.00	63.88 %
1000	Издръжка	92 214.00	47 007.00	45 207.00	50.98 %
1011	Храна	51 427.00	24 925.00	26 502.00	48.47 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 377.00	2 547.00	830.00	75.42 %
1015	Материали	8 495.00	1 951.00	6 544.00	22.97 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	12 196.00	6 692.00	64.57 %
1020	Разходи за външни услуги	4 977.00	4 463.00	514.00	89.67 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	628.00	502.00	55.58 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1961	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	53 395.00	29 193.00	24 202.00	54.67 %
40	Здравеопазване	53 395.00	29 193.00	24 202.00	54.67 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	42 195.00	23 944.00	18 251.00	56.75 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	42 195.00	23 944.00	18 251.00	56.75 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 200.00	581.00	619.00	48.42 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	700.00	453.00	247.00	64.71 %
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	128.00	372.00	25.60 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	4 668.00	5 332.00	46.68 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	2 801.00	2 199.00	56.02 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	1 180.00	1 820.00	39.33 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	2 000.00	687.00	1 313.00	34.35 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	294.00	0.00	294.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	294.00	0.00	294.00	0.00 %
1000	Издръжка	294.00	0.00	294.00	0.00 %
1015	Материали	147.00	0.00	147.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	147.00	0.00	147.00	0.00 %
	Всичко	574 382.00	360 415.00	213 967.00	62.75 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	373 227.00	245 745.00	127 482.00	65.84 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	373 227.00	245 745.00	127 482.00	65.84 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 951.00	11 202.00	8 749.00	56.15 %
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	4 952.00	5 748.00	46.28 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	3 751.00	3 751.00	0.00	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 500.00	2 499.00	2 001.00	55.53 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	86 873.00	54 638.00	32 235.00	62.89 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49 000.00	28 999.00	20 001.00	59.18 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	5 836.00	2 164.00	72.95 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 000.00	12 809.00	5 191.00	71.16 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 873.00	6 994.00	4 879.00	58.91 %
1000	Издръжка	92 508.00	47 007.00	45 501.00	50.81 %
1011	Храна	51 427.00	24 925.00	26 502.00	48.47 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 377.00	2 547.00	830.00	75.42 %
1015	Материали	8 642.00	1 951.00	6 691.00	22.58 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	12 196.00	6 692.00	64.57 %
1020	Разходи за външни услуги	5 124.00	4 463.00	661.00	87.10 %
1030	Текущ ремонт	1 130.00	628.00	502.00	55.58 %
1062	Разходи за застраховки	300.00	297.00	3.00	99.00 %
1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	20.00	0.00	20.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 823.00	1 823.00	0.00	100.00 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	55.00	55.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 768.00	1 768.00	0.00	100.00 %

ДИРЕКТОР

СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ

НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

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	1 770.00	0.00	4 489.00	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	40 572.09	0.00	256 933.50
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 799.93	0.00	819.29	0.00	7 619.22
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	29 631.26	25 938.80	4 354.90	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	53 944.97	55 385.82	0.00	1 440.85
4020		Доставчици по аванси от страната	1 207.91	0.00	5 671.89	6 879.80	0.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	256 997.97	256 997.97	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	20 818.51	20 818.51	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	21 176.38	21 176.38	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	12.73	12.73	18.36	0.00	18.36
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	56 127.88	56 127.88	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	21 013.56	21 013.56	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	12 489.26	12 489.26	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	11 398.38	11 398.38	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	6 195.05	6 379.32	0.00	184.27
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	197 133.87	197 133.87	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.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	9 912.66	9 912.66	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	460 549.11	380 781.85	79 767.26	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 437.75	2 583.41	12 854.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	27 087.35	0.00	27 087.35	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 622.76	0.00	2 622.76	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	187.20	0.00	187.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 998.57	0.00	1 998.57	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	628.32	0.00	628.32	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	49.00	0.00	49.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 425.28	0.00	3 425.28	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	819.29	0.00	819.29	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	253 250.97	0.00	253 250.97	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	3 695.00	0.00	3 695.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	34 835.19	0.00	34 835.19	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	12 808.84	0.00	12 808.84	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 993.95	0.00	6 993.95	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	3 695.00	0.00	3 695.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	297.47	0.00	297.47	0.00
6271		Разх.запихви за проср.з-я към др.мест.пи	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукцията	0.00	0.00	0.00	3 695.00	0.00	3 695.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	612.00
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	18.36	0.00	18.36	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 724.20	0.00	4 724.20
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	439 399.00	0.00	439 399.00
7612		Прехв.НефДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	1 770.00	0.00	1 770.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	22 357.62	27 088.67	6 864.01	0.00	2 132.96
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 864.01	0.00	6 864.01	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 810.83	0.00	20 810.83	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	47 899.50	0.00	47 899.50
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	47 899.50	0.00	47 899.50
9909		Сумарна сметка 9909	181 317.21	0.00	1 313.29	1 532.27	181 098.23	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 317.21	1 532.27	1 313.29	0.00	181 098.23
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	22 357.62	0.00	47 899.50	0.00	70 257.12	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	1 905 102.54	1 905 102.54	1 579 257.96	1 579 257.96	2 397 775.74	2 397 775.74
		Общо Задбалансови сметки	203 674.83	203 674.83	105 508.57	105 508.57	279 030.19	279 030.19
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	2 108 777.37	2 108 777.37	1 684 766.53	1 684 766.53	2 676 805.93	2 676 805.93

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ДГ "Пчелица"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
гр. Шопен, ул. Райна Кюджина 1

ЕНК/БУЛСТАТ 176 570 922

КОД ПО ББК 7710 телефон: _____

Web-адрес _____

e-mail odt_schelitsa@paly.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2021

НА

ДГ "Пчелица"

КЪМ 30.09.2021 г. (в EURO)

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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(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 ликвидателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наемни	612	360					612	360
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на губернативни активи								
7. Приходи от лизинг								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	612	424					612	424
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 дапок нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(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>внесен друг данък, такси и вноски в у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейски 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
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		2 250						2 250
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	599	2 637					599	2 637
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	46 710	59 765	3 463	6 064			50 113	65 829
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	297	202					297	202
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за възнаграждение на персонал	256 947	329 265	1 926	7 104			258 873	336 369
5. Разходи за осигурителни вноски	54 638	66 046	425	1 394			55 063	67 440
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	360 415	457 101	5 754	14 762			366 169	471 863

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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1 470					1 470	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на дългован резерв и изкупуване на земята, продукцията и т. ч. постъпления от реализация на дългован резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за не-финансови дълготрайни активи		1 470					1 470	
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и дългови (оборотни) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домохозяйства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери			441	289		441	289	
2. Капиталови трансфери към домохозяйства								
Общо за група IV. Трансфери към домохозяйства			441	289		441	289	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	360 415	458 571	6 195	15 051		366 610	473 622	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	439 399	455 934	4 840	16 590		444 239	472 524	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	439 399	455 934	4 840	16 590		444 239	472 524	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	79 583		(1 355)	1 539		78 228	1 539	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(79 583)		1 355	(1 539)		(78 228)	(1 539)	
К. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и прехвърляния на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(а)	(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 емисиите на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заемн от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заемн 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								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	184		1 355	(1 539)			1 539	(1 539)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Различен от закръгляния в хиляди лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	184		1 355	(1 539)			1 539	(1 539)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
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	79 767						79 767	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								
	79 767						79 767	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)								
	79 767						79 767	

Дата: 04.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Несия Раджбова
Несия Раджбова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДЕТСКА РАДИКА
Стево Василев
Стево Василев

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

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	3 403.40	3 403.40	0.00	0.00
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 926.00	1 926.00	0.00	0.00
4281		З-я за пом-и и тек.тр-ри към дом-ва МЛ	0.00	0.00	441.24	441.24	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	161.69	161.69	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	16 590.35	0.00	4 840.24	0.00	21 430.59
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	436.09	436.09	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	149.76	149.76	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	93.60	93.60	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 539.08	0.00	4 840.24	6 195.05	184.27	0.00
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 509.27	1 509.27	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	16 590.35	0.00	4 840.24	0.00	21 430.59	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	1 087.96	0.00	1 087.96	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	540.18	0.00	540.18	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 617.17	0.00	1 617.17	0.00
6042		Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	1 710.00	0.00	1 710.00	0.00
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	282.13	0.00	282.13	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	89.86	0.00	89.86	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	52.42	0.00	52.42	0.00
6421		Пом-щи,об-я и др.тек.тр-ри за дом-ва	0.00	0.00	441.24	0.00	441.24	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	4 840.24	0.00	4 840.24
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	3 844.64	0.00	3 844.64	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	3 844.64	0.00	3 844.64
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	3 844.64	0.00	3 844.64
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	6 195.05	0.00	6 195.05
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	10 039.89	0.00	10 039.69	0.00
Общо Балансови сметки			18 129.43	18 129.43	23 996.58	23 996.58	27 809.91	27 809.91
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	13 884.33	13 884.33	13 884.33	13 884.33
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			18 129.43	18 129.43	37 880.91	37 880.91	41 694.24	41 694.24

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 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
СМЕТКА 4684 0	Разчети със СЕС - приход						
2000 8301	Получени трансфери (+)			4 840.24		4 840.24	
2000 8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.смет-	1 539.08				1 539.08	
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход	1 539.08	0.00	4 840.24	0.00	6 379.32	0.00

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. септември 2021 год. За сметка 4684 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
СМЕТКА	4684 1 Разчети със СЕС на общините - разход						
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотнош.				1 710.00		1 710.00
2311 0202	За персонал, извън трудови правоотнош.				216.00		216.00
2311 0551	Осиг. ан. работодател за ДОО				208.60		208.60
2311 0552	Осиг. ан. работодател за УПФ				73.53		73.53
2311 0560	Здравно-осигур. вноски от работодател				89.86		89.86
2311 0580	Вноски доп задълж. осигур. от работодател				52.42		52.42
2311 1014	Учебни, научно-исслед. разходи, книги библи.				158.09		158.09
2311 1015	Материали				3 245.31		3 245.31
2311 4217	Текущи трансф. за домак. с-ва ЕС				441.24		441.24
Общо за сметка 4684 Разчети със СЕС на общините - разход		0.00	0.00	0.00	6 195.05	0.00	6 195.05

ДИРЕКТОР
СТЕЛА ВАСИЛЕВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
НЕСРИН РЕДЖЕБОВА

ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

Относно: Изпълнението на Бюджета за 2021 г. на ДГ Пчелица към 30.09.2021г.

Бюджетът на детската градина за 2021 година е приет с Решение 333/25.02.2021 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 589 135 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 506 305 лева и за местни дейности – 82 830 лева.

През 2021г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За **делегираните от държавата дейности** увеличение(+)/намаление(-)
- 4 752 лева, в т.ч.:

1.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Образование, дейност Детски градини.	- 10 186 лв.
1.2. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Образование, дейност Ресурсно подпомагане.	- 9 лв.
1.3. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2021 г. в функция Здравеопазване.	- 2028 лв.
1.4. На основание ФО-32/29.04.2021 г. на МФ са извършени корекции в делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина	+ 2028 лв.
1.5. На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Образование дейност 338 Ресурсно подпомагане.	+ 9 лв.
1.6. На основание Заповед РД 25-1069/01.06.2021 г. на кмета на Община Шумен и съгласно писмо на МФ ФО-28 за корекция на бюджета от 22.04.2021 г. са извършени корекции в бюджета във функция Здравеопазване дейност 431 Яслени групи в детска градина.	+ 2028 лв.
1.7. На основание ФО-36/04.06.2021 за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+ 1003 лв.
1.8. На основание ФО-44/16.07.2021 за финансовото осигуряване на дейности по НП «Оптимизиране на вътрешната структура на персонала» са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+1 323 лв.
1.9. На основание ФО-54/03.08.2021 за финансовото осигуряване на физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учаци в институции в системата на предучилищното и училищно образование са извършени корекции във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности, в дейност 713 Спорт за всички	+294 лв.

1.10. На основание ФО-61/09.09.2021 за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за втора възрастова група са извършени корекции във функция Образование, дейност 311 Детски градини	+786 лв.
---	----------

Уточненият план по приходите/бюджетни' взаимоотношения и разходите в държавна дейност към 30 септември 2021 година е в размер на 501 553 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

В бюджета от Делегирани от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.09.2021 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 221 801 лв.

в т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 209 651 лв.

безплатна храна на право имащия персонал – 3 695 лв.

ДТВ за празници - 8 455 лв.

§ 02-02 – Възнаграждения на персонала по извън трудови правоотношения – 0 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 4 499 лв.

в т.ч. средства за СБКО – 4 499 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 3 751 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 2 371 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 26 198 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧПФ – 5 836 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 11 629 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 6 307 лв.

§ 10-11 – Храна – 11 589 лв.

в т.ч. средства за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст - 8 603 лв.

средства за закуски в задължителна предучилищна възраст - 2 986 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно-изслед. разходи, книги в библиотеките – 2 491 лв.

в т.ч. за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала – 2 491 лв.

§ 10-15 – Материали – 0 лв.

Общо разходи ДДД 311 към 30.09.2021 г. – 296 472 лв.

Към 30.09.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 66,27 % от предвидените по бюджет средства в ДДД 311.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Дейност 338 – Детски градини – Ресурсно подпомагане:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 0 лв.

Общо разходи в дейност Ресурсно подпомагане към 30.09.2021 г. – 0 лв.

Към 30.09.2021 г. в ДГ Пчелица в дейност Ресурсно подпомагане са усвоени 0 % от предвидените по бюджет средства в дейност 338 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Функция Здравеопазване, Дейност 431 – Яслени групи в детска градина – Делегирани от държавата дейности:

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 23 944 лв.
в. т.ч. заплати на персонала по трудови правоотношения – 23 044 лв.
ДТВ за празници - 900 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 453 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 128 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 2 801 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 1 180 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 687 лв.

Общо разходи ДДД към 30.09.2021 г. – 29 193 лв.

Към 30.09.2021 г. в ДГ Пчелица са усвоени 54,67 % от предвидените по бюджет средства в дейност 431 ДДД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности, Дейност 713 –

Спорт за всички – делегирани от държавата дейности:

§ 10-15 - Материали – 0 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 0 лв.

Общо разходи в дейност Спорт за всички към 30.09.2021 г. – 0 лв.

Към 30.09.2021 г. в ДГ Пчелица в дейност Спорт за всички са усвоени 0 % от предвидените по бюджет средства.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици

2. За местни дейности увеличение(+) / намаление(-) - 10 001 лева, в т.ч.: .

2.1. От промени в субсидиите, произтичащи от утвърждаването на формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2021 г. и промяна в натуралните показатели към 01.01.2020 г.	- 10 801 лв.
2.2. На основание Писмо с изх. №91-00-056 на Община Шумен е извършена корекция в бюджета във връзка с провеждане на конкурс от Общински фонд «Култура»	+ 800 лв.

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 30 Септември 2021 година е в размер на 72 829 лева за местна дейност.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на детската градина по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация.

С бюджета от Местните дейности /МД/ основно се покриват разходите за издръжка в детските градини. Разпределението на разходите в ДГ Пчелица по параграфи от ЕБК към 30.09.2021 г. са както следва:

Дейност 311 – Детски градини – Местни дейности:

§ 10-11 – Храна – 13 336 лв.

в т.ч. хранителни продукти – 12 869 лв.

трапезна вода – 467 лв.

§ 10-13 – Постелен инвентар и облекло- 0,00 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно – изсл.разходи, книги за библиотеките – 56 лв.

§ 10-15 Материали – 1 951 лв.

в.т.ч. амбалаж – 37 лв.
материали за нуждите на ДГ – 924 лв.
консумативи за почистване – 871 лв.
за превенция на COVID 19 – 119 лв.

§ 10-16 - Вода, горива и енергия – 12 196 лв.

в т.ч. доставка газ – 6 151 лв.
доставка вода – 1 112 лв.
доставка ел. енергия – 4 932 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 4 463 лв.

в т.ч. интернет – 60 лв.
телефонни разговори – 173 лв.
пране спално бельо – 1 756 лв.
такса асансьор – 513 лв.
дератизация – 163 лв.
трудова медицина – 67 лв.
квалификация на ПП – 49 лв.
абонаментна поддръжка на система за пожароизвестяване – 540 лв.
охрана СОТ – 189 лв.
абонаментна поддръжка на ПП – 660 лв. и др.

§ 10-30 – Текущ ремонт – 628 лв.

§ 10-51 – Командировки в страната – 0 лв.

§ 10-62 – Разходи за застраховки – 297 лв.

§ 10-92 – Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения – 0 лв.

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

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

Общо разходи МД към 30.09.2021 г. – 34 750 лв.

Към 30.09.2021 г. ДГ Пчелица в МД са усвоени 47,71 % от предвидените по бюджет средства в дейност 311 МД.

Няма направени преразходи по отделните параграфи от ЕБК.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Салдото към 30.09.2021 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 79 767 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 50 300 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 11 832 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 371 лв.

в ДДД 713 Спорт за всички – 294 лв.

в Местна дейност – 16 970 лв., като от тях 184 лв. са остатък по ОП НОИР проект АПСПО

Директор:

Стела Василева

