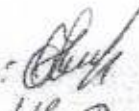


Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: декември 2020 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	452 051.00	401 811.00	50 240.00	88.89 %
2	Бюджетни взаимоотношения	452 051.00	401 811.00	50 240.00	88.89 %
21	Трансфери	452 051.00	401 811.00	50 240.00	88.89 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	452 051.00	401 811.00	50 240.00	88.89 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	452 051.00	401 811.00	50 240.00	88.89 %

Счетоводител: 
/Г. Перинска/

приход: 452 570,95
разход: 452 570,95
остатък: 0

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

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	84 580.00	56 760.00	27 820.00	67.11 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 810.00	2 637.00	1 173.00	69.21 %
12	Неданъчни приходи	3 810.00	2 637.00	1 173.00	69.21 %
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	64.00	136.00	32.00 %
3619	Други неданъчни приходи	200.00	64.00	136.00	32.00 %
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	80 770.00	54 123.00	26 647.00	67.01 %
21	Трансфери	80 770.00	54 123.00	26 647.00	67.01 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	80 770.00	54 123.00	26 647.00	67.01 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	80 770.00	54 123.00	26 647.00	67.01 %

Счетоводител: *[Signature]*
 / Н. Радичева /

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2020 година

Клиент: 001 - ДГ Пчелица


Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	536 631.00	458 570.00	78 061.00	85.45 %
3	Образование	491 063.00	421 373.00	69 690.00	85.81 %
30	Образование	491 063.00	421 373.00	69 690.00	85.81 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	406 031.00	364 161.00	41 870.00	89.69 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	280 926.00	268 994.00	11 932.00	95.75 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	280 926.00	268 994.00	11 932.00	95.75 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	46 234.00	28 914.00	17 320.00	62.54 %
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	8 578.00	722.00	92.24 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 740.00	17 281.00	16 459.00	51.22 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 544.00	2 405.00	139.00	94.54 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 988.00	60 169.00	7 819.00	88.50 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 363.00	31 980.00	7 383.00	81.24 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 161.00	6 985.00	176.00	97.54 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 024.00	14 024.00	0.00	100.00 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 440.00	7 180.00	260.00	96.51 %
1311 1000	Издръжка	10 883.00	6 084.00	4 799.00	55.90 %
1311 1011	Храна	6 072.00	3 520.00	2 552.00	57.97 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 811.00	1 811.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	3 000.00	753.00	2 247.00	25.10 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	452.00	452.00	0.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	452.00	452.00	0.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	452.00	452.00	0.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	84 580.00	56 760.00	27 820.00	67.11 %
2311 1000	Издръжка	81 210.00	53 467.00	27 743.00	65.84 %
2311 1011	Храна	38 444.00	18 587.00	19 857.00	48.35 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 037.00	3 037.00	0.00	100.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	94.00	6.00	94.00 %
2311 1015	Материали	10 683.00	10 683.00	0.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 272.00	4 616.00	75.56 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	6 538.00	5 429.00	1 109.00	83.04 %
2311 1030	Текущ ремонт	3 000.00	1 163.00	1 837.00	38.77 %
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	36 781.00	8 371.00	81.46 %
40	Здравеопазване	45 152.00	36 781.00	8 371.00	81.46 %
1431	Детски ясли ДД	45 152.00	36 781.00	8 371.00	81.46 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 352.00	30 345.00	8 007.00	79.12 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	38 352.00	30 345.00	8 007.00	79.12 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	787.00	559.00	228.00	71.03 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	559.00	559.00	0.00	100.00 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	228.00	0.00	228.00	0.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 013.00	5 877.00	136.00	97.74 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 529.00	3 529.00	0.00	100.00 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 484.00	1 483.00	1.00	99.93 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 000.00	865.00	135.00	86.50 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	416.00	416.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	416.00	416.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	416.00	416.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	416.00	416.00	0.00	100.00 %
1713 1013	Постелаен инвентар и облекло	204.00	204.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	212.00	212.00	0.00	100.00 %
	Всичко	536 631.00	458 570.00	78 061.00	85.45 %
3	Образование	491 063.00	421 373.00	69 690.00	85.81 %
30	Образование	491 063.00	421 373.00	69 690.00	85.81 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	281 378.00	269 446.00	11 932.00	95.76 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	281 378.00	269 446.00	11 932.00	95.76 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	46 234.00	28 914.00	17 320.00	62.54 %
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	8 578.00	722.00	92.24 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 740.00	17 281.00	16 459.00	51.22 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 544.00	2 405.00	139.00	94.54 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	67 988.00	60 169.00	7 819.00	88.50 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	39 363.00	31 980.00	7 383.00	81.24 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 161.00	6 985.00	176.00	97.54 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 024.00	14 024.00	0.00	100.00 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 440.00	7 180.00	260.00	96.51 %
1000	Издръжка	92 093.00	59 551.00	32 542.00	64.66 %
1011	Храна	44 516.00	22 107.00	22 409.00	49.66 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 037.00	3 037.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 911.00	1 905.00	6.00	99.69 %
1015	Материали	13 683.00	11 436.00	2 247.00	83.58 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 272.00	4 616.00	75.56 %
1020	Разходи за външни услуги	6 538.00	5 429.00	1 109.00	83.04 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	1 163.00	1 837.00	38.77 %
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 %
4	Здравеопазване	45 152.00	36 781.00	8 371.00	81.46 %
40	Здравеопазване	45 152.00	36 781.00	8 371.00	81.46 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	38 352.00	30 345.00	8 007.00	79.12 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	38 352.00	30 345.00	8 007.00	79.12 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	787.00	559.00	228.00	71.03 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	559.00	559.00	0.00	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	228.00	0.00	228.00	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 013.00	5 877.00	136.00	97.74 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 529.00	3 529.00	0.00	100.00 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 484.00	1 483.00	1.00	99.93 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 000.00	865.00	135.00	86.50 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	416.00	416.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	416.00	416.00	0.00	100.00 %
1000	Издръжка	416.00	416.00	0.00	100.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	204.00	204.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	212.00	212.00	0.00	100.00 %
	Всичко	536 631.00	458 570.00	78 061.00	85.45 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	319 730.00	299 791.00	19 939.00	93.76 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	319 730.00	299 791.00	19 939.00	93.76 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	47 021.00	29 473.00	17 548.00	62.68 %
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	650.00	650.00	0.00	100.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 859.00	9 137.00	722.00	92.68 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	33 740.00	17 281.00	16 459.00	51.22 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 772.00	2 405.00	367.00	86.76 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	74 001.00	66 046.00	7 955.00	89.25 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	42 892.00	35 509.00	7 383.00	82.79 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 161.00	6 985.00	176.00	97.54 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 508.00	15 507.00	1.00	99.99 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	8 440.00	8 045.00	395.00	95.32 %
1000	Издръжка	92 509.00	59 967.00	32 542.00	64.82 %
1011	Храна	44 516.00	22 107.00	22 409.00	49.66 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 241.00	3 241.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 911.00	1 905.00	6.00	99.69 %
1015	Материали	13 895.00	11 648.00	2 247.00	83.83 %
1016	Вода, горива и енергия	18 888.00	14 272.00	4 616.00	75.56 %
1020	Разходи за външни услуги	6 538.00	5 429.00	1 109.00	83.04 %
1030	Текущ ремонт	3 000.00	1 163.00	1 837.00	38.77 %
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 %

Осчетоводител: 
/А. Реджебова/

ОТЧЕТ - СЕС

към 31.12.2020 г.

ДГ "ПЧЕЛИЦА"

Наименование на §§	§§	проект ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищно то образование"	Общо
ПРИХОДИ			
Получени трансфери (+)	63-01	16590.35	16590
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-1539.08	-1539
Наличност към 01.01.2020г.	88-03	0.00	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		15051.27	15051
РАЗХОДИ			
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	6063.59	6064
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14		0
Материали	10-15	6063.59	6064
Външни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17	289.35	289
ВСИЧКО РАЗХОДИ		15051.27	15051

Изготвил:

Н. Реджебова

Директор

С. ВАСИЛЕВА



ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

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

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА 4684 0	Разчети със СЕС - приход						
2000 6301	Получени трансфери (+)			16 590.35		16 590.35	
Общо за сметка 4684 0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	16 590.35	0.00	16 590.35	0.00

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. декември 2020 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	Залпати персонал по трудови правоотн.				6 560.00		6 560.00
2311 0202	За персонал, извън трудови правоотн.				544.00		544.00
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				782.69		782.69
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				282.08		282.08
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				334.46		334.46
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				195.10		195.10
2311 1015	Материали				6 063.59		6 063.59
2311 4217	Текущи трансф.за домак.с-ва ЕС				289.35		289.35
Общо за сметка	4684 1	Разчети със СЕС на общините - разход		0.00	0.00	0.00	15 051.27
					15 051.27	0.00	15 051.27

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)
гр. Шумен, ул. Райна Каваня 1

ЕИК/БУЛСТАТ 176 570 922

КОД ПО ЕБК 7710

телефон

Web-адрес

e-mail

obr_rche@sa@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА 2020

НА

ДГ Пчелица

към 31.12.2020 г. (в левове)

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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 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 наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от ивенти								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	360	1 194					360	1 194
7. Приходи от лизинг								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	64	41					64	41
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	424	1 235					424	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 нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(37)	(31)					(37)	(31)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(37)	(31)					(37)	(31)
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбини								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	2 250	309					2 250	309
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 250	309					2 250	309
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 637	1 513					2 637	1 513
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нетърговски разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	59 766	76 765	6 064				65 830	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	329 264	287 631	7 104				336 368	287 631
5. Разходи за осигурителни вноски	66 046	57 541	1 594				67 640	57 541
Общо за група I. Плащания за текущи нетърговски разходи	457 101	423 974	14 762				471 863	423 974

ПОКАЗАТЕЛИ (п)	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
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 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 книжки								
1. Постъпления от емисиите на държавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Погашения по емисиите на държавни (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
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								
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			(1 539)				(1 539)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разходи от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			(1 539)				(1 539)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)								

Дата: 07.01.2021 г.

ГЛЪ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Искра Раджсбош
Искра Раджсбош

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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		Припeж.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	54 096.12	0.00	216 361.41
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	5 193.00	0.00	1 606.93	0.00	6 799.93
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	30 095.64	0.00	9 672.12	0.00	39 767.76
3020		Сумарна сметка 3020	798.09	0.00	25 431.76	25 567.41	662.44	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	75.34	64 582.23	64 506.89	0.00	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	775.33	0.00	5 007.82	4 575.24	1 207.91	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	424.18	424.18	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	329 284.93	329 284.93	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	10 607.44	10 607.44	20 818.51	0.00	20 818.51
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	24 799.73	24 799.73	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	37.05	37.05	12.73	0.00	12.73
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	68 569.47	68 569.47	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	25 331.40	25 331.40	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 366.37	14 366.37	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	16 873.44	16 873.44	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	16 590.35	16 590.35	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	258 447.84	258 447.84	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	878.98	878.98	549.37	0.00	549.37
4989		Кор-в за неусп.пом. и дарения	0.00	308.94	0.00	- 308.94	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	16 389.86	16 389.86	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	546 272.93	546 272.93	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	17 188.90	3 676.99	13 511.91	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	29 007.99	- 0.55	29 008.54	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	3 504.00	263.28	3 240.72	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	488.34	0.00	488.34	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	12 402.76	0.00	12 402.76	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 163.18	0.00	1 163.18	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	350.40	0.00	350.40	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	1 242.60	0.00	1 242.60	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 582.32	0.00	3 582.32	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	54 096.12	0.00	54 096.12	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 606.93	0.00	1 606.93	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	9 672.12	0.00	9 672.12	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	324 798.31	0.57	324 797.74	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	20 818.51	0.00	20 818.51	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	3 816.50	0.00	3 816.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	42 494.16	0.00	42 494.16	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	15 507.01	0.00	15 507.01	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 045.21	0.00	8 045.21	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	3 816.50	0.00	3 816.50	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	3 816.50	0.00	3 816.50
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	12.73	0.00	12.73	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	64.18	0.00	64.18
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	8 481.17	0.00	8 481.17
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	50 240.18	506 174.00	0.00	455 933.82
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	23 191.71	45 201.30	0.00	22 357.62
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	45 201.30	0.00	45 201.30	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	38 436.88	0.00	38 436.88	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	61 032.07	0.00	61 032.07
9808		Корекция на поети ангажменти 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	61 032.07	0.00	61 032.07

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909		Сумарна сметка 9909	173 574.28	0.00	7 743.56	0.63	181 317.21	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	173 574.28	0.63	7 743.56	0.00	181 317.21
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	348.03	0.00	61 032.07	0.00	61 380.10	0.00
Общо Балансови сметки			1 903 335.61	1 903 335.61	2 039 311.32	2 039 311.32	2 460 005.69	2 460 005.69
Общо Задбалнсови сметки			173 922.31	173 922.31	175 606.15	175 606.15	326 335.49	326 335.49
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 077 257.92	2 077 257.92	2 214 917.47	2 214 917.47	2 786 341.18	2 786 341.18

Степа Василева Директор



Несрин Реджебова Счетоводител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

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	6 063.59	6 063.59	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	289.35	289.35	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	16 590.35	0.00	16 590.35
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	16 590.35	15 051.27	1 539.08	0.00
4897		Задълж. 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	16 590.35	0.00	16 590.35	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	3 760.40	0.00	3 760.40	0.00
6042		Разх. загл.и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	6 560.00	0.00	6 560.00	0.00
6044		Разх. за загл. 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	289.35	0.00	289.35	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	16 590.35	0.00	16 590.35
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	6 352.94	0.00	6 352.94	0.00

23:55

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	6 352.94	0.00	6 352.94
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	6 352.94	0.00	6 352.94
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	15 051.27	0.00	15 051.27
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	21 404.21	0.00	21 404.21	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	70 387.24	70 387.24	33 180.70	33 180.70
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	27 757.15	27 757.15	27 757.15	27 757.15
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	98 144.39	98 144.39	60 937.85	60 937.85

Стела Василева Директор



Несрин Реджебова Счетоводител