

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

Клиент: ДГ Пчелица

Столанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остагък	% изпълнение
	Всичко	0.00	207 167.00	-207 167.00	0.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	207 167.00	-207 167.00	0.00 %
21	Трансфери	0.00	207 167.00	-207 167.00	0.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	207 167.00	-207 167.00	0.00 %
6109	Вътр.трансф. в вид: първост. разпоред. (+/-)	0.00	207 167.00	-207 167.00	0.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri

Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova  
 Date: 2023.04.06 13:20:49 +03'00'

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

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% Изпълнение
	Всичко	0.00	225.76	- 225.76	0.00 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	80.66	- 80.66	0.00 %
12	Неданъчни приходи	0.00	80.66	- 80.66	0.00 %
3600	Други приходи	0.00	100.46	- 100.46	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	0.00	100.46	- 100.46	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	0.00	- 19.80	19.80	0.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн.(-)	0.00	- 19.80	19.80	0.00 %
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	145.10	- 145.10	0.00 %
8800	Събр. ср. и изв. ал. за см. на др. б. нето(+/-)	0.00	145.10	- 145.10	0.00 %
8803	Ср. раз. (пр. пред. събр. от/за извънб. с/ки+)	0.00	145.10	- 145.10	0.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri  
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova  
 DN: cn=20230305152105145100

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2023 година

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>155 255.98</b>	<b>-155 255.98</b>	<b>0.00 %</b>
3	Образование	0.00	141 964.36	-141 964.36	0.00 %
30	Образование	0.00	141 964.36	-141 964.36	0.00 %
1311	Детски градини ДД	0.00	141 964.36	-141 964.36	0.00 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	82 188.49	-82 188.49	0.00 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	82 188.49	-82 188.49	0.00 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	2 571.12	-2 571.12	0.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 666.21	-1 666.21	0.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	904.91	-904.91	0.00 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 791.63	-18 791.63	0.00 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 888.62	-9 888.62	0.00 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 266.00	-2 266.00	0.00 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 239.38	-4 239.38	0.00 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 397.63	-2 397.63	0.00 %
1311 1000	Издръжка	0.00	38 358.12	-38 358.12	0.00 %
1311 1011	Храна	0.00	10 882.32	-10 882.32	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	0.00	1 576.83	-1 576.83	0.00 %
1311 1015	Материали	0.00	775.50	-775.50	0.00 %
1311 1018	Вода, горива и енергия	0.00	22 131.02	-22 131.02	0.00 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 992.45	-2 992.45	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	55.00	-55.00	0.00 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	55.00	-55.00	0.00 %
4	Здравеопазване	0.00	13 291.62	-13 291.62	0.00 %
40	Здравеопазване	0.00	13 291.62	-13 291.62	0.00 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	0.00	13 291.62	-13 291.62	0.00 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	10 561.05	-10 561.05	0.00 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	10 561.05	-10 561.05	0.00 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	602.32	-602.32	0.00 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	206.98	-206.98	0.00 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	395.34	-395.34	0.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 128.25	-2 128.25	0.00 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 274.82	-1 274.82	0.00 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	540.85	-540.85	0.00 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	312.58	-312.58	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>155 255.98</b>	<b>-155 255.98</b>	<b>0.00 %</b>
3	Образование	0.00	141 964.36	-141 964.36	0.00 %
30	Образование	0.00	141 964.36	-141 964.36	0.00 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	82 188.49	-82 188.49	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	82 188.49	-82 188.49	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	2 571.12	-2 571.12	0.00 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 666.21	-1 666.21	0.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	904.91	-904.91	0.00 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 791.63	-18 791.63	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 888.62	- 9 888.62	0.00%
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 266.00	- 2 266.00	0.00%
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 239.38	- 4 239.38	0.00%
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 397.63	- 2 397.63	0.00%
1000	Издръжка	0.00	38 358.12	- 38 358.12	0.00%
1011	Храна	0.00	10 882.32	- 10 882.32	0.00%
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	1 576.83	- 1 576.83	0.00%
1015	Материали	0.00	775.50	- 775.50	0.00%
1016	Вода, горива и енергия	0.00	22 131.02	- 22 131.02	0.00%
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 992.45	- 2 992.45	0.00%
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	55.00	- 55.00	0.00%
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	55.00	- 55.00	0.00%
4	Здравеопазване	0.00	13 291.62	- 13 291.62	0.00%
40	Здравеопазване	0.00	13 291.62	- 13 291.62	0.00%
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	10 561.05	- 10 561.05	0.00%
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	10 561.05	- 10 561.05	0.00%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	602.32	- 602.32	0.00%
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	206.98	- 206.98	0.00%
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	395.34	- 395.34	0.00%
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 128.25	- 2 128.25	0.00%
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 274.82	- 1 274.82	0.00%
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	540.85	- 540.85	0.00%
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	312.58	- 312.58	0.00%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>155 255.98</b>	<b>- 155 255.98</b>	<b>0.00%</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	92 749.54	- 92 749.54	0.00%
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	92 749.54	- 92 749.54	0.00%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 173.44	- 3 173.44	0.00%
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	1 873.19	- 1 873.19	0.00%
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 300.25	- 1 300.25	0.00%
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	20 919.88	- 20 919.88	0.00%
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	11 163.44	- 11 163.44	0.00%
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 266.00	- 2 266.00	0.00%
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 780.23	- 4 780.23	0.00%
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2 710.21	- 2 710.21	0.00%
1000	Издръжка	0.00	38 358.12	- 38 358.12	0.00%
1011	Храна	0.00	10 882.32	- 10 882.32	0.00%
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	1 576.83	- 1 576.83	0.00%
1015	Материали	0.00	775.50	- 775.50	0.00%
1016	Вода, горива и енергия	0.00	22 131.02	- 22 131.02	0.00%
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 992.45	- 2 992.45	0.00%
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	55.00	- 55.00	0.00%
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	55.00	- 55.00	0.00%

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri  
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:21:28 +03'00'

**ОТЧЕТ - СЕС**  
към 31.03.2023 г.

**ДГ "ПЧЕЛИЦА"**

Наименование на §§	§§	проект	
		ОП НОИР "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	Общо
<b>ПРИХОДИ</b>			
Получени трансфери (+)	63-01	0.00	0
Получени трансфери (+)	62-01	0.00	0
Временно съхр с-ва в края на периода	88-03	-145.10	-145
Наличност към 01.01.2023 г.	88-03	1709.80	1710
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>		<b>1564.70</b>	<b>1565</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Запл.на персонала по тр. правоотношения	01-01		0
Др.възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	0
За персонал по извънтрудови правоотношения	02-02		0
Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	0.00	0
Осигурителни вноски от работодателят ДОО	05-51		0
Осигурителни вноски от работодателят УПФ	05-52		0
Здравно-осигурителни вноски от работодателят	05-60		0
Вноски за ДЗПО	05-80		0
Издръжка	10-00	1564.70	1565
Храна	10-11		0
Постелен инвентар и облекло	10-13		0
Учебни разходи	10-14	196.67	197
Материали	10-15	1368.03	1368
Въищни услуги	10-20		0
Командировки	10-51		0
Командировки в чужбина	10-52		0
Текущи трансфери за домакинствата със СЕС	42-17		0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>1564.70</b>	<b>1565</b>

Изготвил: **Nesrin Bedri Redzhebova**  
Н. Реджебова

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:21:42  
+03'00'

Директор:



## ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2023 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
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 0</b>	<b>Разчети със СЕС - приход</b>					
2000 8803	Средстворазпред/ср.отдел извънб.област	1 709.80				1 709.80	
<b>Общо за сметка: 4684 0</b>	<b>Разчети със СЕС - приход</b>	<b>1 709.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 709.80</b>	<b>0.00</b>

Директор:

Степа Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

**Nesrin Bedri  
Redzhebova**

Digitally signed by Nesrin  
Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:21:59  
+03'00'

# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

от мес. януари до мес. март 2023 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
<b>СМЕТКА</b>	<b>4684 1</b>	<b>Разчети със СЕС на общините - разход</b>					
2311 1014	Учебни, научно-изследователски, книжн. библиот.				196.67		196.67
2311 1015	Материали				1 368.03		1 368.03
Общо за сметка: 4684 1		0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1 564.70

Директор:  
Стефа Василева



Счетоводител:  
Несрин Реджебова

**Nesrin Bedri  
Redzhebova**

Digitally signed by Nesrin Bedri  
Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:22:12  
+03'00'

(Бюджетна институция, адресирана по чл. 165, ал. 1 от ЗОД, кодирена)  
гр. Шумен, ул. "Лайош Ковачев" 1

БЕНКОВЕЛСТАТ 176 670 922  
Web-адрес: [ ]

КОД ПО ББК 7710 телефон: [ ]  
e-mail: [ ]

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
на бюджета, сметките за приходи от Европейски съюз и сметките за чужби кредити  
ГОДИНА 2023  
към 31.03.2023 г. (в левове)

НА ДГ "ПЧЕЛНИЦА"

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за приходи от Европейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за приходи от Европейски съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужби кредити - ОТЧЕТ	Сметки за чужби кредити - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от продажби и операционни приходи								
2. Приходи от такси и такси								
2. Приходи от такси		660						660
3. Приходи от дивиденди и дялово участие								
4. Други текущи приходи и разплащания текущи разходи	101						101	
Общо за група 1. Постъпления от текущи приходи	101	660					101	660
II. Реализации на финансови активи и нефинансови активи								
1. Продажби на земя								
2. Продажби на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Купувки, продажби и продажби на нефинансови дълготрайни активи								
Общо за група II. Реализации на нефинансови дълготрайни активи								
III. Висъпления от електроенергия и услуги за енергия	(20)	(23)					(20)	(23)
и т. н. висъпления от електроенергия	(20)	(23)					(20)	(23)
Общо за група III. Висъпления от електроенергия и услуги за енергия	(20)	(23)					(20)	(23)
IV. Висъпления от електроенергия и услуги за енергия								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейски съюз								
2. Други помощи и дарения от държави								
3. Други помощи и дарения от неправителствени организации и други програми								
4. Помощи и дарения от страните								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>81</b>	<b>637</b>					<b>81</b>	<b>637</b>
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
1. Плащания за текущи операционни разходи								
1. Разходи за издръжка - финансови разходи	38 358	115 853		5 185			38 358	121 038
2. Разходи за електроенергия и други финансови услуги		391						391
3. Плащания за данъци, такси и административни такси	55	1 823					55	1 823
4. Разходи за персонален персонал	95 923	418 941		3 364			95 923	421 325
5. Разходи за разплащания	20 921	83 840		523			20 921	84 363
Общо за група I. Плащания за текущи операционни разходи	155 256	622 848		8 072			155 256	630 940





ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за операции от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за операции от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за операции от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за операции от Европейския съюз - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Банковани операции (обичайни) дейни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на дългови (обичайни) ценни книжа (-)								
2. Погашения на емисии на дългови (обичайни) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Банковани операции (обичайни) дейни книжа</b>								
<b>II. Земежи от банки и други лица</b>								
1. Подготвени банкови и други чекови (+)								
2. Погашения на банкови и други чекови (-)								
<b>Общо за група II. Земежи от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получения финансови по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения на финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансов пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Други финансови операции с парича (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансов пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Постъпления за сметки на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметки на други средства, вкл. и фондове	145			3 098			145	3 098
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разходи от изчисления и данъци (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	145			3 098			145	3 098
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в отчетния период								
2. Промени на наличности в текущия период в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	52 137						52 137	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.1-З.3)</b>	52 137						52 137	
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Промени на кредитивни и други сметки в началото и края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.1-З.3)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	52 137						52 137	

Nesrin Bedri  
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:22:58 +03'00'

Дата: 06.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2023 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	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	1 515 392.40	0.00	0.00	0.00	1 515 392.40
2010		Прилежаъм 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	4 489.00	0.00	0.00	0.00	4 489.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00
2060		Стопански инвентар	42 291.02	0.00	0.00	0.00	42 291.02	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	324 553.65	0.00	13 524.03	0.00	338 077.68
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	9 120.25	0.00	433.77	0.00	9 554.02
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 766.00	0.00	315.39	0.00	40 083.39
3020		Сумарна сметка 3020	1 026.49	0.00	13 319.85	13 516.35	829.99	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	266.94	31 878.27	32 814.69	0.00	1 203.36
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	18 579.01	12 552.54	6 026.47	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	100.46	100.46	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	97 731.48	97 731.48	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	23 118.28	23 118.28	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 808.50	0.00	6 311.12	8 119.82	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн	0.00	19.80	19.80	3.01	0.00	3.01
4520		Задължения къмБО от подсектор(ДУ-такси,др	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	21 622.38	21 622.38	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 902.27	7 902.27	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 839.71	4 839.71	0.00	0.00
4684		Разч. със с-жи за ср-ва от европ.на общ.	0.00	0.00	1 564.70	1 709.80	0.00	145.10

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мос. лица	0.00	0.00	74 799.88	74 799.88	0.00	0.00
4871		Коректив за задъл. към дост. м. л.	0.00	1 820.68	1 820.88	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	208 977.26	156 840.48	52 136.78	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 593.56	0.00	15 593.56	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	15 626.67	0.00	15 626.67	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	871.31	0.00	871.31	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	127.45	0.00	127.45	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	1 332.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 533.00	0.00	1 533.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 524.03	0.00	13 524.03	0.00
6034		Р-ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	433.77	0.00	433.77	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	315.39	0.00	315.39	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал 'т	0.00	0.00	96 363.98	0.00	96 363.98	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 118.28	0.00	23 118.28
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 367.50	0.00	1 367.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	13 429.44	0.00	13 429.44	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 780.23	0.00	4 780.23	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 710.21	0.00	2 710.21	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 367.50	0.00	1 367.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 367.50	0.00	1 367.50
7190		Отчислен данък върху прих. от ст. дейн.	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	100.46	0.00	100.46
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 440.30	0.00	3 440.30
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	207 167.00	0.00	207 167.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	11 816.28	16 945.91	41 711.88	0.00	6 582.25

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО СЯЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО СЯЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО СЯЛДО КРЕДИТ
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	5 932.88	0.00	5 932.88	0.00
9801		Възникнали ангажменти за разходи с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 527.75	0.00	20 527.75	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	37 473.66	0.00	37 473.66
9808		Корекция на постн ангажменти за разходи	0.00	0.00	5 779.00	0.00	5 779.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	37 473.66	0.00	37 473.66
9909		Сумарна сметка 9909	181 407.16	0.00	0.00	0.00	181 407.16	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 407.16	0.00	0.00	0.00	181 407.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	11 816.28	0.00	37 473.66	0.00	49 289.94	0.00
Общо Балансови сметки			1 914 060.20	1 914 060.20	682 074.40	682 074.40	2 139 652.50	2 139 652.50
Общо Задбалсови сметки			193 223.44	193 223.44	86 659.20	86 659.20	262 936.73	262 936.73
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 107 283.64	2 107 283.64	768 733.60	768 733.60	2 402 589.23	2 402 589.23

Директор:  
Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri  
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin  
Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:21:42  
+03'00'

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент: ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2023 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	1 709.80	0.00	0.00	0.00	1 709.80
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 564.70	1 564.70	0.00	0.00
4523		ДР. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЪЗ КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	5 962.00	0.00	0.00	0.00	5 962.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 709.80	0.00	0.00	1 564.70	145.10	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	5 962.00	0.00	0.00	0.00	5 962.00	0.00
6014		Разходи за уч. материали и уч. помагала	0.00	0.00	196.67	0.00	196.67	0.00
6017		Разх. за консум. и рез. части за хардуер	0.00	0.00	166.50	0.00	166.50	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 201.53	0.00	1 201.53	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1 564.70	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1 564.70
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1 564.70
9944		ФИНАНС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	1 564.70	0.00	1 564.70
9999		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ. ПАСИВИ	0.00	0.00	3 129.40	0.00	3 129.40	0.00
Общо Балансови сметки			7 671.80	7 671.80	3 129.40	3 129.40	7 671.80	7 671.80
Общо Задбалновни сметки			0.00	0.00	4 694.10	4 694.10	4 694.10	4 694.10
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 671.80	7 671.80	7 823.50	7 823.50	12 365.90	12 365.90

Директор:  
Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri  
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin  
Bedri Redzhebova  
Date: 2023.04.06 13:21:59  
+03'00'

# ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛИЦА гр. ШУМЕН

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от Стела Василева

Директор на ДГ Пчелица

**Относно:** Изпълнението на Бюджета за 2023 г. на ДГ Пчелица към 31.03.2023 г.

Към 31.03.2022 г. детската градина няма утвърден бюджет от първостепенния разпоредител, няма и утвърдена формула за разпределението на средствата по ЕРС.

В бюджета от Делегирани от държавата дейности /ДДД/ основно се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови и извънтрудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски и от месец април 2022 г. от държавно делегирана дейност се изплащат и разходи свързани с издръжката на детската градина. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 31.03.2023 г. са както следва:

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 82188 лв.

в т.ч. за заплати на персонала по трудови правоотношения – 80 821 лв.  
за безплатна храна на право имащия персонал – 1 367 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 1 666 лв.

в т.ч. средства за СБКО – 1 666 лв.

§ 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 4 542 лв.

§ 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 905 лв.

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 9 889 лв.

§ 05-52 – Осигурителни вноски от работодател за УЧПФ – 2 266 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 4 239 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 2 398 лв.

§ 10-11 – Храна – 10 882 лв.

в т.ч. за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст – 1 011 лв.

за трапезна вода – 138 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно – изсл. разходи, книги за библиотеките – 1 577 лв.

§ 10-15 – Материали – 776 лв.

в т.ч. за консумативи за почистване – 330 лв.

за амбалаж – 5 лв.

за др. материали за пуждите на ДГ – 441 лв.

§ 10-16 – Вода, горива и ел. енергия – 22 131 лв.

в т.ч. за вода – 470 лв.

за ел. енергия – 4 233 лв.

за природен газ – 17 428 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 2 992 лв.

в т.ч. за телефони – 67 лв.

за интернет – 60 лв.

за СОГ – 71 лв.

за асансьор – 138 лв.

за пране, сушене и гладене – 857 лв.

за абонамент и поддръжка на ПП – 1 332 лв.

за ДДД услуги – 60 лв.

за поддръжка на система за пожароизвестяване – 180 лв. и др.

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

Общо разходи ДДД 311 към 31.03.2023 г. – 141 964 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 10 561 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 207 лв.

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

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 1 275 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 541 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 313 лв.

Общо разходи ДДД към 31.03.2023 г. – 13 292 лв.

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Салдото към 31.03.2023 г. на ДГ „Пчелица“ е в размер на 52 137 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини - 35 487 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 16 091 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 333 лв.

в лофиниране на ДДД – 81 лв.

по ОП НОИР проект АПСПО – 145 лв.

Директор:  
Стела Василева

