

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

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Столанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	727 135.00	559 667.00	167 468.00	76.97 %
2	Бюджетни взаимоотношения	727 135.00	559 667.00	167 468.00	76.97 %
21	Трансфери	727 135.00	559 667.00	167 468.00	76.97 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	727 135.00	559 667.00	167 468.00	76.97 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	727 135.00	559 667.00	167 468.00	76.97 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2023.10.04
10:19:01 +03'00'

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

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	2 840.00	1 464.66	1 375.34	51.57 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 840.00	464.66	1 375.34	25.25 %
12	Неданъчни приходи	1 840.00	464.66	1 375.34	25.25 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 600.00	384.00	1 216.00	24.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 600.00	384.00	1 216.00	24.00 %
3600	Други приходи	270.00	100.46	169.54	37.21 %
3619	Други неданъчни приходи	270.00	100.46	169.54	37.21 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 30.00	- 19.80	- 10.20	66.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 30.00	- 19.80	- 10.20	66.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр. трансф. в смет. първост. разпоред. (+/-)	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2023.10.04 10:19:21
+03'00'

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2023 година

Клиент: 002 ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	729 975.00	465 913.81	264 061.19	63.83 %
3	Образование	655 511.00	424 403.51	231 107.49	64.74 %
30	Образование	655 511.00	424 403.51	231 107.49	64.74 %
1311	Детски градини ДД	650 652.00	424 403.51	228 248.49	65.23 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	408 506.00	277 063.39	131 442.61	67.82 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	408 506.00	277 063.39	131 442.61	67.82 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	16 600.00	8 652.34	7 947.66	52.12 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 900.00	5 548.18	6 350.82	46.63 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 691.46	1 308.54	56.38 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	88 900.00	62 446.19	26 453.81	70.24 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 600.00	32 676.46	13 923.54	70.12 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 300.00	7 746.15	3 553.85	68.55 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	19 600.00	14 038.67	5 561.33	71.63 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 400.00	7 984.91	3 415.09	70.04 %
1311 1000	Издръжка	134 787.00	74 418.28	60 368.72	55.21 %
1311 1011	Храна	60 000.00	34 395.77	25 604.23	57.33 %
1311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 865.00	3 954.08	2 910.92	57.60 %
1311 1015	Материали	5 822.00	2 389.84	3 452.16	40.70 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	49 000.00	26 583.95	22 416.05	54.25 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	6 819.57	2 180.43	75.77 %
1311 1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1311 1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 859.00	1 823.31	35.69	98.08 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихви	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 799.00	1 768.31	30.69	98.28 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	2 019.00	0.00	2 019.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	2 019.00	0.00	2 019.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 019.00	0.00	2 019.00	0.00 %
3311	Детски градини ДФ	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00 %
3311 1015	Материали	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00 %
4	Здравеопазване	74 464.00	41 510.30	32 953.70	55.75 %
40	Здравеопазване	74 464.00	41 510.30	32 953.70	55.75 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	74 464.00	41 510.30	32 953.70	55.75 %
1431 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	61 108.00	33 816.57	27 291.43	55.34 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	61 108.00	33 816.57	27 291.43	55.34 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 100.00	1 056.04	1 043.96	50.29 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 000.00	660.70	339.30	66.07 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	1 100.00	395.34	704.66	35.94 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 556.00	6 637.69	3 918.31	62.88 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 300.00	3 682.37	2 617.63	61.73 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 700.00	1 878.88	1 021.12	62.18 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 856.00	976.44	679.56	58.96 %
1431 1000	Издръжка	700.00	0.00	700.00	0.00 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облякло	700.00	0.00	700.00	0.00 %
	Всичко	729 975.00	465 913.81	264 061.19	63.83 %
3	Образование	655 511.00	424 403.51	231 107.49	64.74 %
30	Образование	655 511.00	424 403.51	231 107.49	64.74 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	408 506.00	277 063.39	131 442.61	67.82 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	2 019.00	0.00	2 019.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	408 506.00	277 063.39	131 442.61	67.82 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 019.00	0.00	2 019.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	16 600.00	8 652.34	7 947.66	52.12 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	11 900.00	5 549.18	6 350.82	46.63 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 691.46	1 308.54	56.38 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	88 800.00	62 448.19	26 453.81	70.24 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	46 600.00	32 676.48	13 923.54	70.12 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 300.00	7 746.16	3 553.85	68.55 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	19 600.00	14 038.87	5 561.33	71.63 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	11 400.00	7 984.91	3 415.09	70.04 %
1000	Издръжка	134 787.00	74 418.28	60 368.72	55.21 %
1000	Издръжка	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00 %
1011	Храна	60 000.00	34 395.77	25 604.23	57.33 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	6 865.00	3 954.08	2 910.92	57.60 %
1015	Материали	5 822.00	2 369.84	3 452.16	40.70 %
1015	Материали	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	49 000.00	26 583.95	22 416.05	54.25 %
1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	6 819.57	2 180.43	75.77 %
1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 859.00	1 823.31	35.69	98.08 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 799.00	1 768.31	30.69	98.29 %
4	Здравеопазване	74 464.00	41 510.30	32 953.70	55.75 %
40	Здравеопазване	74 464.00	41 510.30	32 953.70	55.75 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	61 108.00	33 816.57	27 291.43	55.34 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	61 108.00	33 816.57	27 291.43	55.34 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 100.00	1 056.04	1 043.96	50.29 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 000.00	660.70	339.30	66.07 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 100.00	395.34	704.66	35.94 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 556.00	6 637.69	3 918.31	62.88 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 200.00	3 982.37	2 217.63	64.23 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 700.00	1 678.88	1 021.12	62.18 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 656.00	976.44	679.56	58.96 %
1000	Издръжка	700.00	0.00	700.00	0.00 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	700.00	0.00	700.00	0.00 %
	Всичко	729 975.00	465 913.81	264 061.19	63.83 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	471 633.00	310 879.96	160 753.04	65.92 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	18 700.00	9 708.38	8 991.62	51.92 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 900.00	6 209.83	6 690.12	48.14 %
0208	Обязчителения с х-р на възнаграждение	1 700.00	1 411.70	288.30	83.04 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 100.00	2 086.80	2 013.20	50.90 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	99 456.00	69 083.89	30 372.12	69.46 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	52 800.00	36 658.83	16 141.17	69.43 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	11 300.00	7 746.15	3 553.85	68.55 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	22 300.00	15 717.55	6 582.45	70.48 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	13 056.00	8 961.35	4 094.65	68.64 %
1000	Издръжка	138 327.00	74 418.28	63 908.72	53.80 %
1011	Храна	60 000.00	34 395.77	25 604.23	57.33 %
1013	Постелен инвентар и облекло	3 900.00	0.00	3 900.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	6 865.00	3 954.08	2 910.92	57.60 %
1015	Материали	8 662.00	2 369.84	6 292.16	27.36 %
1016	Вода, горива и енергия	49 000.00	26 583.95	22 416.05	54.25 %
1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	6 819.57	2 180.43	75.77 %
1051	Командировки в страната	500.00	295.07	204.93	59.01 %
1062	Разходи за застраховки	400.00	0.00	400.00	0.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 859.00	1 823.31	35.69	98.08 %
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	60.00	55.00	5.00	91.67 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 799.00	1 768.31	30.69	98.29 %

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2023.10.04
10:19:45 +03'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

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		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 515 392.40	0.00	0.00	0.00	1 515 392.40
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	49 436.20	0.00	0.00	0.00	49 436.20	
2031		Административни сгради	1 805 008.99	0.00	0.00	0.00	1 805 008.99	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 489.00	0.00	4 150.00	0.00	8 639.00	
2049		Други машини и съоръжения	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	
2060		Стопански инвентар	42 291.02	0.00	0.00	0.00	42 291.02	
2413		Амортизация на сгради	0.00	324 553.65	0.00	40 572.09	0.00	365 125.74
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	9 120.25	0.00	1 560.69	0.00	10 680.94
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	39 768.00	0.00	946.17	0.00	40 714.17
3020		Сумарна сметка 3020	1 026.49	0.00	38 978.26	39 255.04	749.71	
4010		Задължения към доставчици	0.00	266.94	81 925.18	82 646.47	0.00	
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	20 306.30	20 067.69	238.61	
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	484.46	484.46	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	322 396.41	322 398.41	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	23 118.28	23 118.28	0.00	0.00	
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	295.07	295.07	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	1 808.50	0.00	25 502.08	27 310.59	0.00	
4512		Разчети за данък върху прих.от стоп.дейи	0.00	19.80	19.80	14.53	0.00	
4520		Задължения към БО от подсектор ЦУ-такси,др	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 768.31	1 768.31	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	71 306.72	71 306.72	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	25 983.76	25 983.76	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО КРЕДИТ
4557		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	15 002.49	16 002.49	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 861.80	2 861.80	0.00	
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	247 044.23	247 044.23	0.00	
4971		Коректив за задъл. към дост. м. л	0.00	1 820.88	1 820.88	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	570 714.22	475 496.37	95 217.85	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	30 285.48	6 028.96	24 257.52	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	40 731.43	0.00	40 731.43	
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 954.08	0.00	3 954.08	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 274.05	0.00	3 274.05	
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	329.17	0.00	329.17	
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	1 332.00	
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 158.40	0.00	5 158.40	
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	40 572.09	0.00	40 572.09	
6034		Р-ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	1 560.69	0.00	1 560.69	
6036		Разходи за амортизация на стол инвентар	0.00	0.00	946.17	0.00	946.17	
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	318 564.34	0.00	318 564.34	
6048		Сторн-ради за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 118.28	0.00	23
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	3 832.50	0.00	3 832.50	
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	44 404.98	0.00	44 404.98	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	15 717.55	0.00	15 717.55	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 961.35	0.00	8 961.35	
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 768.31	0.00	1 768.31	
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	295.07	0.00	295.07	
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	3 832.50	0.00	3 832.50	
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 832.50	0.00	3

СМЕТ КА	ПОД- СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	
7190		Отчислен данък върху прих. от ст.дейн.	0.00	0.00	14.53	0.00	14.53	*
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	100.46	0.00	
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 974.86	0.00	5
7414		Получ. капитал.помб. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	4 150.00	0.00	4
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	560 667.00	0.00	560
7534		Кас.трансф.от/засметки за СЕС	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	
9200		Поети задължения по договори	0.00	11 816.28	41 421.84	31 002.03	0.00	1
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 854.48	0.00	6 854.48	
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	32 978.89	0.00	32 978.89	
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	73 318.69	0.00	73
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	24 147.55	1 082.04	23 065.51	
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	73 318.69	0.00	73
9909		Сумарна сметка 9909	181 407.16	0.00	830.00	0.00	182 237.16	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	181 407.16	0.00	830.00	0.00	182
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	11 816.28	0.00	73 318.69	0.00	85 134.97	
Общо-Балансови сметки			1 914 060.20	1 914 060.20	1 980 995.95	1 980 995.95	2 531 143.11	2 531
Общо Задбалнсови сметки			193 223.44	193 223.44	179 551.45	179 551.45	330 271.01	330
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			2 107 283.64	2 107 283.64	2 160 547.40	2 160 547.40	2 861 414.12	2 861

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Nesrin Redzhebova

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Redzhebova
Date: 2023.10.04 13:01:43

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

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		Акумул. измен. на нетни активи	0.00	1 709.80	0.00	0.00	0.00	1
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 883.88	1 883.88	0.00	
4211		Задълж. към работници и служители	0.00	0.00	1 398.00	1 398.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	116.63	116.63	0.00	
4523		ДР. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЛ КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	5 962.00	0.00	0.00	0.00	5
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	260.52	260.52	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	87.04	87.04	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	54.40	54.40	0.00	
4684		Сумарна сметка 4684	1 709.80	0.00	1 152.00	2 861.80	0.00	
4897		Задълж. към др. кредитори мест. лица	0.00	0.00	1 131.76	1 131.76	0.00	
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	5 962.00	0.00	0.00	0.00	5 962.00	
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	104.18	0.00	104.18	
6014		Разходи за ум. материали и уч. помагала	0.00	0.00	196.67	0.00	196.67	
6017		Разх. за консум. и рез. части за хардуер	0.00	0.00	293.70	0.00	293.70	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 288.90	0.00	1 288.90	
6042		Разх. запл. и възнагр. на персонал по тр.п	0.00	0.00	1 070.00	0.00	1 070.00	
6044		Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.	0.00	0.00	328.00	0.00	328.00	
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	169.57	0.00	169.57	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	52.22	0.00	52.22	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	30.46	0.00	30.46	
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00	
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БОЦУ	0.00	0.00	0.00	1 824.00	0.00	

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 883.45	0.00	1 883.45	
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 883.45	0.00	
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 883.45	0.00	
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	3 527.22	0.00	
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	5 410.67	0.00	5 410.67	
Общо Балансови сметки			7 671.80	7 671.80	10 290.03	10 290.03	9 495.80	
Общ Задбалансови сметки			0.00	0.00	7 294.12	7 294.12	7 294.12	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 671.80	7 671.80	17 584.15	17 584.15	16 789.92	

Директор:

Стела Василева



Счетоводител:

Несрин Реджебова

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin
Bedri Redzhebova
Date: 2023.10.04 13:02:27
+03'00'

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

НА Д/Паслица 3 КЪМ 30.09.2023 г. (В ДВОВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(2)	(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 такси</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и ликвидационни приходи								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								600
5. Приходи от касми		660						
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								660
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		660						660
II. Реализации на нефинансови активи и консолидирани средства								
1. Продажби на земя								
2. Продажби на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиско, средства и приходи от конфискации и от продажба на нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинансови активи и консолидирани средства								
III. Вноски ДДС и др. данъци по продажбата и предоставянето на услуги			(23)					(23)
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>вноски данък по приходите от стопанска дейност</i>		(23)						(23)
<i>вноски други данъци, такси и вноски по продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни осигурявания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		637						637
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи дейности								
1. Разходи за издръжка - нефинансови разходи	74 419	115 853	1 884	5 185			76 303	121 038
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		391						391
3. Вноски данъци, такси и административни санкции	1 823	1 823					1 823	1 823
4. Разходи за възмездността на персонала	320 589	418 941	1 398	2 384			321 987	421 325
5. Разходи за осигурителни вноски	69 083	83 840	252	528			69 335	84 363
Общо за група I. Плащания за текущи дейности	465 914	627 848	3 534	8 092			469 448	638 940

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 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. Препълнения от продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Препълнения по сметки на държавни (общински) ценни книжа (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погасявания 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. Погасявания 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 (други)								
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			1 710	2 098			1 710	2 098
3. Други нето-разчети и операции на бюджетна организация								
4. Разлики от завършени в м.л. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ			1 710	2 098			1 710	2 098
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период								
2. Промяна на наличности в тухлестранни валута в края на отчетния период								
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период	93 753						93 753	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2)	93 753						93 753	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличност по кредитни и други сметки в началото на периода								
2. Промяна на акредитив и други сметки в тухл. валута в края на периода								
3. Наличност по акредитив и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	93 753						93 753	

Дата: 06.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2023.10.06 13:36:38
+03'00'

РЪКОВОДИТЕЛ:



Несрин Реджебова

Национална агенция за защита на детето

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 30.09.2023 г.

Бюджетът на ДГ за 2023 година е приет с Решение 1086 по протокол 52/11.09.2023 г. на Общински съвет град Шумен в размер на 712 350 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 710 510 лева и за дофинансиране – 1 840 лева.

През 2023 г. са извършени следните промени на приходите/ бюджетните взаимоотношения и разходите по бюджета:

1. За делегираните от държавата дейности увеличение(+)/намаление(-) + 16 715 лева, в т.ч.:

1.1. Съгл. ФО №5/23.02.2023 г. „Необходими средства за образованието за достигане на МРЗ“.	+ 14 350 лв.
1.2. В изпълнение на РМС 430/09.06.2023 г. за разпределение на средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и помагала за учебната 2023/2024 г.	+2 365 лв.

2. За местни дейности/ дофинансиране на делегираните от държавата дейности увеличение(+)/ намаление(-) + 1 000 лева, в т.ч

2.1. На основание Заповед №РД-25-1626/22.06.2023 на Кмета на Община Шумен и сключени договори с Общински фонд „Култура“	+ 1 000 лв.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Уточненият план по приходите/бюджетни взаимоотношения и разходите към 30 септември 2023 година е в размер на 729 975 лева.

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

В бюджета от Делегирани от държавата дейности /ДДД/ се покриват разходите за заплати, други допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, разходи за осигурителни вноски, издръжка, данъци, такси, административни санкции, стипендии и капиталови разходи. Разпределението на разходите в ДДД за ДГ Пчелица по параграфи от Единната бюджетна класификация /ЕБК/ към 30.09.2023 г. са както следва:

1. **Дейност 311 – Детски градини – Делегирани от държавата дейности:**
 - § 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 277 063 лв.
в т.ч. за заплати на персонала по трудови правоотношения – 273 231 лв.
за безплатна храна на право имащия персонал – 3 833 лв.
 - § 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 5 549 лв.
в т.ч. средства за СБКО – 5 549 лв.
 - § 02-08 – Обезщетения с характер на възнаграждение – 1 412 лв.
 - § 02-09 – Други плащания и възнаграждения – 1 691 лв.
 - § 05-51 – Осигурителни вноски от работодателя за ДОО – 32 676 лв.
 - § 05-52 – Осигурителни вноски от работодателя за УЧПФ – 7 746 лв.
 - § 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодателя – 14 039 лв.
 - § 05-80 – Вноски от работодателя за ДЗПО – 7 985 лв.

§ 10-11 – Храна – 34 396 лв.

в т.ч. за подпомагане на храненето на децата в задължителна предучилищна възраст – 2 732 лв.

за трапезна вода – 265 лв.

§ 10-14 – Учебни, научно – изсл. разходи, книги за библиотеките – 3 954 лв.

§ 10-15 – Материали – 2 370 лв.

в т.ч. за консумативи за почистване – 1 110 лв.

за амбалаж – 26 лв.

за превенция на Covid 19 – 413 лв. и др.

§ 10-16 – Вода, горива и ел. енергия – 26 584 лв.

в т.ч. за вода – 1 706 лв.

за ел. енергия – 10 045 лв.

за природен газ – 14 833 лв.

§ 10-20 – Разходи за външни услуги – 6 820 лв.

в т.ч. за телефони – 209 лв.

за интернет – 120 лв.

за СОТ – 220 лв.

за асансьор – 552 лв.

за яране, сушене и гладене – 2 995 лв.

за абонамент и поддръжка на ПП – 1 332 лв.

за ДДД услуги – 180 лв.

за СГМ – 134 лв.

за поддръжка на система за пожароизвестяване – 540 лв. и др.

§ 10-51 – Командировки в страната – 295 лв.

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

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

Общо разходи ДДД 311 към 30.09.2023 г. – 424 404 лв. – 65,23%

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

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

§ 01-01 – Възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 33 817 лв.

§ 02-05 – Изплатени суми за СБКО – 661 лв.

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

§ 05-51 – Осигурителни вноски от работодател за ДОО – 3 982 лв.

§ 05-60 – Здравно-осигурителни вноски от работодател – 1 679 лв.

§ 05-80 – Вноски от работодател за ДЗПО – 976 лв.

Общо разходи ДДД към 30.09.2023 г. – 41 510 лв. – 55,75%

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

Салдото към 30.09.2023 г. на ДГ „Ичелица“ е в размер на 95 218 лв.

в т.ч. в ДДД 311 Детски градини – 74 900 лв.

в ДДД 431 Яслени групи в детска градина – 17 340 лв.

в ДДД 338 Ресурсно подпомагане – 1 514 лв.

в дофинансиране на ДДД – 1 464 лв.

Директор:

Стела Василева

