

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>441 012.00</b>	<b>160 112.00</b>	<b>280 900.00</b>	<b>36.31 %</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	441 012.00	160 112.00	280 900.00	36.31 %
21	Трансфери	441 012.00	160 112.00	280 900.00	36.31 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	441 012.00	160 112.00	280 900.00	36.31 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	441 012.00	160 112.00	280 900.00	36.31 %

Снежана Недева Гл. счетоводител



П 187 718.42  
 Р 107 947.45  
 С 69 770.97

приход: АД 6109 160 112.00  
 АД 3702 - 8.19  
 6109 17 530.00  
 8803 84.61

сaldo: АД 69 766.69  
 АД 304.28

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>62 213.00</b>	<b>17 606.42</b>	<b>44 606.58</b>	<b>28.30 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	780.00	- 8.19	788.19	-1.05 %
12	Неданъчни приходи	780.00	- 8.19	788.19	-1.05 %
2400	Приходи и доходи от собственост	672.00	0.00	672.00	0.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	672.00	0.00	672.00	0.00 %
3600	Други неданъчни приходи	120.00	0.00	120.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	120.00	0.00	120.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 12.00	- 8.19	- 3.81	68.25 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 12.00	- 8.19	- 3.81	68.25 %
2	Бюджетни взаимоотношения	61 433.00	17 530.00	43 903.00	28.54 %
21	Трансфери	61 433.00	17 530.00	43 903.00	28.54 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	61 433.00	17 530.00	43 903.00	28.54 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	61 433.00	17 530.00	43 903.00	28.54 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	84.61	- 84.61	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	84.61	- 84.61	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	84.61	- 84.61	0.00 %

Снежана Недева Гл.счетоводител



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2021 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>503 225.00</b>	<b>107 947.00</b>	<b>395 278.00</b>	<b>21.45 %</b>
3	Образование	466 765.00	101 677.00	365 088.00	21.78 %
30	Образование	466 765.00	101 677.00	365 088.00	21.78 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	403 912.00	84 374.00 +	319 538.00	20.89 %
1311 0100	Заплати персонал по	302 760.00	65 656.00	237 104.00	21.69 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	302 760.00	65 656.00 +	237 104.00	21.69 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	14 000.00	1 398.00	12 602.00	9.99 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	1 398.00	602.00	69.90 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	68 000.00	14 886.00	53 114.00	21.89 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	40 000.00	7 738.00	32 262.00	19.34 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	1 932.00	6 068.00	24.15 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	3 419.00	11 581.00	22.79 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	5 000.00	1 797.00	3 203.00	35.94 %
1311 1000	Издръжка	19 152.00	2 434.00	16 718.00	12.71 %
1311 1011	Храна	12 060.00	2 434.00	9 626.00	20.18 %
1311 1015	Материали	2 986.00	0.00	2 986.00	0.00 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	4 106.00	0.00	4 106.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	640.00	0.00	640.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по	640.00	0.00	640.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	640.00	0.00	640.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	62 213.00	17 303.00 -	44 910.00	27.81 %
2311 1000	Издръжка	61 413.00	16 594.00	44 819.00	27.02 %
2311 1011	Храна	30 950.00	5 845.00 -	25 105.00	18.89 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	115.00	0.00	115.00	0.00 %
2311 1015	Материали	2 717.00	1 023.00	1 694.00	37.65 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	21 491.00	8 491.00	13 000.00	39.51 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	2 540.00	1 235.00	1 305.00	48.62 %
2311 1030	Текущ ремонт	500.00	0.00	500.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	100.00	0.00	100.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	800.00	709.00	91.00	88.63 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	800.00	709.00	91.00	88.63 %
4	Здравеопазване	36 460.00	6 270.00	30 190.00	17.20 %
40	Здравеопазване	36 460.00	6 270.00	30 190.00	17.20 %
1431	Детски ясли ДД	36 460.00	6 270.00	30 190.00	17.20 %
1431 0100	Заплати персонал по	29 662.00	4 845.00	24 817.00	16.33 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	29 662.00	4 845.00	24 817.00	16.33 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	1 198.00	399.00	799.00	33.31 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	700.00	0.00	700.00	0.00 %
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	66.00	66.00	0.00	100.00 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	432.00	333.00	99.00	77.08 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 600.00	1 026.00	4 574.00	18.32 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 200.00	736.00	3 464.00	17.52 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 400.00	290.00	1 110.00	20.71 %

Снежана Недева Гл.счетоводител



**ДГ ЧУЧУЛИГА**  
**ГРУПА СЕС-КСФ**

към 31.03.2021 г.


**ПРИХОДИ**

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	112.88		112.88
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0.00		0.00
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2021	88-03	434.01	0.00	434.01
ост-к в кр. на периода	88-03	0	-84.61	-84.61
<b>всичко приходи</b>				<b>462.28</b>

**РАЗХОДИ**

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	-	-	-
запл. и възн-я на пер-ла	101	-		-
Др възн-я и пл-я	200	-	-	-
за пер-л по извънтр. пр-я	202	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	-	-	-
за ДОО	551	-		-
за УчПФ	552	-		-
за ЗО	560	-		-
за ДЗПО	580	-		-
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>349.40</b>	<b>-</b>	<b>349.40</b>
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	170.00		170.00
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	179.40		179.40
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052			-
р/ди за застраховки	1062			-
Тек.трансфери,обезщ.и помощи	42-00	112.88		112.88
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	112.88		112.88
<b>всичко р/д</b>		<b>462.28</b>	<b>-</b>	<b>462.28</b>

Директор:  
Марияна Милева

Изготвил:   
Снежана Недева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет  
 От месец: януари до месец: март 2021 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	648 781.89	0.00	0.00	0.00	648 781.89
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	663 677.88	0.00	0.00	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 000.44	0.00	0.00	0.00	15 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	0.00	0.00	10 010.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	71 258.34	0.00	4 972.59	0.00	76 230.93
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 986.30	0.00	1 174.83	0.00	14 161.13
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 423.20	0.00	323.40	0.00	7 746.60
3020		Сумарна сметка 3020	6 898.15	0.00	14 287.29	16 682.35	4 503.09	0.00
3020	0	Горива	5 861.14	0.00	6 258.15	8 840.95	3 278.34	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	355.76	0.00	8 019.18	7 841.40	533.54	0.00
3020	3	Материали	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	576.73	0.00	0.00	0.00	576.73	0.00
3020	9	Обща амбалаж	4.52	0.00	9.96	0.00	14.48	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	18 224.35	18 224.35	0.00	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	473.33	0.00	803.50	1 143.50	133.33	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	72 297.43	72 297.43	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	13 409.68	13 409.68	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 060.75	6 060.75	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в'у прих.от стоп.д/г	0.00	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	16 637.20	16 637.20	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 026.67	6 026.67	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 209.49	3 209.49	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 141.97	2 141.97	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	462.28	546.89	0.00	84.61
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	56 276.94	56 276.94	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 092.98	2 092.98	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	180 330.86	110 559.89	69 770.97	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	107 947.45	0.00	107 947.45
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	180 330.86	2 612.44	177 718.42	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 321.80	0.00	10 321.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	9 667.85	0.00	9 667.85	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 502.62	0.00	6 502.62	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	11.06	0.00	11.06	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	267.00	0.00	267.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 305.37	0.00	1 305.37	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 972.59	0.00	4 972.59	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	1 174.83	0.00	1 174.83	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	323.40	0.00	323.40	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	72 297.43	0.00	72 297.43	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	13 409.68	0.00	13 409.68
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	10 406.99	0.00	10 406.99	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 709.28	0.00	3 709.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 797.35	0.00	1 797.35	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	7 076.89	0.00	0.00	7 076.89	0.00	7 076.89
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	177 642.00	0.00	0.00	177 642.00	0.00	177 642.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 809.27	1 809.27	9 243.73	33 279.92	0.00	0.00	33 279.92	0.00	25 845.46
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 809.27	1 809.27	9 243.73	33 279.92	0.00	0.00	33 279.92	0.00	25 845.46
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	33 279.92	0.00	0.00	33 279.92	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	0.00	9 040.18	0.00	0.00	9 040.18	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	18 263.75	0.00	0.00	18 263.75	0.00	18 263.75
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	20.16	0.00	20.16
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	18 263.75	0.00	0.00	18 263.75	0.00	18 263.75
9909		Сумарна сметка 9909	74 707.58	0.00	0.00	5 750.50	0.00	0.00	80 458.08	0.00	0.00	0.00
9909	92	Активи в улотр.малоценки	74 707.58	0.00	0.00	5 750.50	0.00	0.00	80 458.08	0.00	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00	7 708.95	0.00	0.00
9978	3	Малоценки	7 708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00	7 708.95	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	82 416.53	82 416.53	0.00	5 750.50	0.00	0.00	88 167.03	0.00	88 167.03
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 809.27	0.00	0.00	18 263.75	0.00	20 073.02	0.00	20 073.02	0.00	0.00
		Общо Балансови сметки	754 631.70	754 631.70	517 208.35	517 208.35	517 208.35	945 133.73	945 133.73	945 133.73	945 133.73	945 133.73
		Общо Задбалнсови сметки	84 225.80	84 225.80	75 578.08	75 578.08	75 578.08	150 560.15	150 560.15	150 560.15	150 560.15	150 560.15
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	838 857.50	838 857.50	592 786.43	592 786.43	592 786.43	1 095 693.88	1 095 693.88	1 095 693.88	1 095 693.88	1 095 693.88

Снежана Недева Гл.счетоводител



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2021 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.01
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	349.40	349.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4281		Задължения за пом. и др.трансфери към дом	0.00	0.00	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	434.01	462.28	112.88	0.00	0.00	0.00	84.61
4684		Сумарна сметка 4684	434.01	0.00	112.88	462.28	0.00	0.00	84.61	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	434.01	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00	546.89	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00	462.28
4970		Коректив за задължения към БО	434.01	0.00	112.88	462.28	0.00	0.00	84.61	0.00
6017		Разходи за конс. и рез.части хардуер	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	179.40	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00
6421		Помощи, обезщ. и др.тек.трансфери за дом	0.00	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00	112.88	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	112.88	0.00	0.00	0.00	112.88
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00	462.28	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00	462.28
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00	462.28
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00	462.28
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	924.56	0.00	0.00	0.00	924.56	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	868.02	868.02	1 612.60	1 612.60	631.50	631.50
		Общо Задбалнсови сметки	0.00	0.00	1 386.84	1 386.84	1 386.84	1 386.84
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	868.02	868.02	2 999.44	2 999.44	2 018.34	2 018.34

*Снежана*

Снежана Недева Гл.счетоводител