

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	444 862.00	260 498.35	184 363.65	58.56 %
2	Бюджетни взаимоотношения	444 862.00	260 498.35	184 363.65	58.56 %
21	Трансфери	444 862.00	260 498.35	184 363.65	58.56 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	444 862.00	261 881.00	182 981.00	58.87 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	444 862.00	261 881.00	182 981.00	58.87 %
6200	Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 1 382.65	1 382.65	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	1 382.65	1 382.65	0.00 %

Изготвил

Снежана Недева
 Снежана Недева Гл.счетоводител

П 293 228.16
 Р 222 318.96
 С 70 915.20

приход: ДД 6109 261 881.00
 * 6202 - 1 382.65
 МД 3702 - 8.19
 4504 750.00
 6109 31 988.00

сано: ДД 64 711.58
 МД 6 203.62

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	63 763.00	32 729.81	31 033.19	51.33 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 530.00	741.81	788.19	48.48 %
12	Неданъчни приходи	1 530.00	741.81	788.19	48.48 %
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 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	750.00	750.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения, помощи и др. от страната	750.00	750.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	62 233.00	31 988.00	30 245.00	51.40 %
21	Трансфери	62 233.00	31 988.00	30 245.00	51.40 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	62 233.00	31 988.00	30 245.00	51.40 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	62 233.00	31 988.00	30 245.00	51.40 %

Изготвил


 Снежана Недева Гл. счетоводител

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

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	508 625.00	222 314.00 -1	286 311.00	43.71 %
3	Образование	469 245.00	208 045.00	261 200.00	44.34 %
30	Образование	469 245.00	208 045.00	261 200.00	44.34 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	404 833.00	181 517.00 +1	223 316.00	44.84 %
1311 0100	Заплати персонал по	302 760.00	139 235.00	163 525.00	45.99 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	302 760.00	139 235.00 +1	163 525.00	45.99 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	14 000.00	1 613.00	12 387.00	11.52 %
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	1 613.00	387.00	80.65 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	68 000.00	31 102.00	36 898.00	45.74 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	40 000.00	16 252.00	23 748.00	40.63 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	8 000.00	4 105.00	3 895.00	51.31 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	15 000.00	6 968.00	8 032.00	46.45 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	5 000.00	3 777.00	1 223.00	75.54 %
1311 1000	Издръжка	20 073.00	9 567.00	10 506.00	47.66 %
1311 1011	Храна	15 046.00	7 958.00	7 088.00	52.89 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	921.00	921.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	1 000.00	508.00	492.00	50.80 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	3 106.00	180.00	2 926.00	5.80 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	649.00	0.00	649.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по	649.00	0.00	649.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	649.00	0.00	649.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	63 763.00	26 528.00 -1	37 235.00	41.60 %
2311 1000	Издръжка	62 963.00	25 819.00	37 144.00	41.01 %
2311 1011	Храна	30 950.00	9 966.00 -1	20 984.00	32.20 %
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	8.00	107.00	6.96 %
2311 1015	Материали	5 767.00	2 756.00	3 011.00	47.79 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 480.00	10 617.00	7 863.00	57.45 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	3 540.00	2 361.00	1 179.00	66.69 %
2311 1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	111.00	111.00	0.00	100.00 %
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	39 380.00	14 269.00	25 111.00	36.23 %
40	Здравеопазване	39 380.00	14 269.00	25 111.00	36.23 %
1431	Детски ясли ДД	39 380.00	14 269.00	25 111.00	36.23 %
1431 0100	Заплати персонал по	32 582.00	11 565.00	21 017.00	35.50 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	32 582.00	11 565.00	21 017.00	35.50 %
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 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	5 600.00	2 305.00	3 295.00	41.16 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 700.00	1 514.00	2 186.00	40.92 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 400.00	613.00	787.00	43.79 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	500.00	178.00	322.00	35.60 %

Изготвил

Снежана Недева
Снежана Недева Гл.счетоводител

ДГ ЧУЧУЛИГА ГРУПА СЕС- КСФ

към 30.06.2021 г.


ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	6251.97		6251.97
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	1382.65		1382.65
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	0.00	0.00
всичко приходи				8068.63

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	3 567.34	-	3 567.34
запл. и възн-я на пер-ла	101	3 567.34		3 567.34
Др възн-я и пл-я	200	357.84	-	357.84
за пер-л по извънтр. пр-я	202	336.00		336.00
	205	21.84		21.84
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	796.16	-	796.16
за ДОО	551	409.87		409.87
за УчПФ	552	113.52		113.52
за ЗО	560	172.28		172.28
за ДЗПО	580	100.49		100.49
Издръжка	1000	2 870.32	-	2 870.32
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	2 690.92		2 690.92
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	476.97		476.97
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	476.97		476.97
всичко р/д				8 068.63

Директор:
Марияна Милева


Изготвил: 
Снежана Недева

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	6 685.98
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	6 251.97
21	Трансфери	0.00	6 251.97
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	6 251.97
6301	Получени трансфери (+)	0.00	6 251.97
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	434.01
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	434.01
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	434.01

Изготвил



Снежана Недева Гл.счетоводител

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

Клиент: 004 - ДГ Чучулига
 Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	8 068.63	
3	Образование	0.00	8 068.63	
30	Образование	0.00	8 068.63	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	8 068.63	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	3 567.34	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	3 567.34	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	357.84	
2311 0202	За персонал,извънтрудови пр'воотн.	0.00	336.00	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	21.84	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	796.16	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	409.87	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	113.52	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	172.28	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	100.49	
2311 1000	Издръжка	0.00	2 870.32	
2311 1015	Материали	0.00	2 690.92	
2311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	179.40	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	476.97	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	476.97	

Изготвил



Снежана Недева Гл.счетоводител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

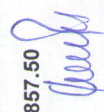
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	648 781.89	0.00	0.00	0.00	0.00	648 781.89
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00	0.00
2031		Административни сгради	663 677.88	0.00	0.00	0.00	663 677.88	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 000.44	0.00	0.00	0.00	15 000.44	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	0.00	0.00	10 010.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	71 258.34	0.00	9 945.18	0.00	0.00	81 203.52
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	12 986.30	0.00	2 349.66	0.00	0.00	15 335.96
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 423.20	0.00	646.80	0.00	0.00	8 070.00
3020		Сумарна сметка 3020	6 898.15	0.00	24 001.19	27 698.42	3 200.92	0.00	0.00
3020 0		Горива	5 861.14	0.00	6 258.15	10 660.09	1 459.20	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	355.76	0.00	17 721.68	17 038.33	1 039.11	0.00	0.00
3020 3		Материали	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3020 4		Почистващи препарати	576.73	0.00	0.00	0.00	576.73	0.00	0.00
3020 9		Обща амбалаж	4.52	0.00	21.36	0.00	25.88	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	33 014.29	33 338.72	0.00	324.43	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	473.33	0.00	2 578.18	2 637.18	414.33	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	152 811.94	152 811.94	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	13 409.68	13 409.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	295.96	295.96	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	12 980.76	12 980.76	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	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
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	34 924.42	34 924.42	0.00	0.00	34 924.42	34 924.42	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 478.63	12 478.63	0.00	0.00	12 478.63	12 478.63	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 062.85	7 062.85	0.00	0.00	7 062.85	7 062.85	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 036.61	5 036.61	0.00	0.00	5 036.61	5 036.61	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	5 437.40	5 437.40	0.00	0.00	5 437.40	5 437.40	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	118 772.88	118 772.88	0.00	0.00	118 772.88	118 772.88	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	764.10	764.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	4 916.61	4 916.61	0.00	0.00	4 916.61	4 916.61	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	306 341.59	306 341.59	0.00	0.00	235 426.39	70 915.20	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222 312.96	0.00	0.00	222 312.96
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	306 341.59	306 341.59	0.00	0.00	13 113.43	293 228.16	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 267.34	14 267.34	0.00	0.00	0.00	14 267.34	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	21 740.97	21 740.97	0.00	0.00	0.00	21 740.97	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 259.42	2 259.42	0.00	0.00	0.00	2 259.42	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	9 641.98	9 641.98	0.00	0.00	0.00	9 641.98	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	25.76	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 157.14	2 157.14	0.00	0.00	0.00	2 157.14	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 945.18	9 945.18	0.00	0.00	0.00	9 945.18	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 349.66	2 349.66	0.00	0.00	0.00	2 349.66	0.00	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	646.80	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	152 811.94	152 811.94	0.00	0.00	0.00	152 811.94	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 409.68	0.00	13 409.68	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	21 871.35	21 871.35	0.00	0.00	0.00	21 871.35	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 581.05	7 581.05	0.00	0.00	0.00	7 581.05	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 955.20	0.00	3 955.20	0.00	3 955.20	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	110.60	0.00	110.60	0.00	110.60	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 927.78	0.00	11 927.78	0.00	11 927.78
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	293 869.00	0.00	293 869.00	0.00	293 869.00
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	2 631.23	1 248.58	1 382.65	0.00	1 382.65	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 809.27	23 110.59	36 005.92	0.00	0.00	0.00	14 704.60
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 809.27	23 110.59	36 005.92	0.00	0.00	0.00	14 704.60
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	36 005.92	0.00	36 005.92	0.00	36 005.92	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 245.94	0.00	12 245.94	0.00	12 245.94	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	34 620.77	0.00	34 620.77	0.00	34 620.77
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	735.76	0.00	735.76	0.00	735.76
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	34 620.77	0.00	34 620.77	0.00	34 620.77
9909		Сумарна сметка 9909	74 707.58	0.00	7 340.08	0.00	82 047.66	0.00	82 047.66	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	74 707.58	0.00	7 340.08	0.00	82 047.66	0.00	82 047.66	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 708.95	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00	7 708.95	0.00
9978	3	Малоценки	7 708.95	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00	7 708.95	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	82 416.53	0.00	7 340.08	0.00	89 756.61	0.00	89 756.61
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 809.27	0.00	34 620.77	0.00	36 430.04	0.00	36 430.04	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	754 631.70	754 631.70	988 674.00	988 674.00	1 073 672.26	1 073 672.26
		Общо Задбалансови сметки	84 225.80	84 225.80	113 323.30	113 323.30	174 438.51	174 438.51
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	838 857.50	838 857.50	1 101 997.30	1 101 997.30	1 248 110.77	1 248 110.77

Изготвил



Снежана Недева Гл. счетоводител

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

До месец: юни

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	434.01	0.00	0.00	0.00	434.01
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	2 870.32	2 870.32	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	3 925.18	3 925.18	0.00	0.00
4281		Задължения за пом. и др.трансфери към дом	0.00	0.00	476.97	476.97	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	334.66	334.66	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	434.01	6 685.98	6 251.97	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	824.18	824.18	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	287.13	287.13	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	179.45	179.45	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	434.01	0.00	5 003.39	5 437.40	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	434.01	0.00	5 003.39	0.00	5 437.40	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	5 437.40	0.00	5 437.40
4897		Задължения към др.кредитори-ме.лица	0.00	0.00	3 095.92	3 095.92	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	434.01	0.00	6 251.97	6 685.98	0.00	0.00
6017		Разходи за конс. и рез.части хардуер	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 520.92	0.00	2 520.92	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	3 589.18	0.00	3 589.18	0.00
6044		Разходи за за възн.на перс.извънтр.прав.	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	523.39	0.00	523.39	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	172.28	0.00	172.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	100.49	0.00	100.49	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
6421		Помощи, обезщ. и др. тек. трансфери за дом	0.00	0.00	476.97	0.00	476.97	0.00	0.00	0.00	476.97	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 248.58	2 631.23	1 248.58	2 631.23	0.00	0.00	0.00	1 382.65
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 248.58	0.00	1 248.58	0.00	0.00	0.00	1 248.58	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	2 631.23	0.00	2 631.23	0.00	0.00	0.00	2 631.23
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БОЦУ	0.00	0.00	0.00	6 251.97	0.00	6 251.97	0.00	0.00	0.00	6 251.97
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	2 596.59	0.00	2 596.59	0.00	0.00	2 596.59	0.00	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	2 596.59	0.00	2 596.59	0.00	0.00	0.00	2 596.59
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	2 596.59	0.00	2 596.59	0.00	0.00	0.00	2 596.59
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	6 685.98	0.00	6 685.98	0.00	0.00	0.00	6 685.98
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	9 282.57	0.00	9 282.57	0.00	0.00	9 282.57	0.00	0.00
		Общо Балансови сметки	868.02	868.02	39 252.36	39 252.36	8 068.63	8 068.63	11 879.16	11 879.16	8 068.63	8 068.63
		Общо Задбалнсови сметки	0.00	0.00	11 879.16	11 879.16	11 879.16	11 879.16	51 131.52	51 131.52	11 879.16	11 879.16
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	868.02	868.02	51 131.52	51 131.52	19 947.79	19 947.79	19 947.79	19 947.79	19 947.79	19 947.79

Изготвил

Снежана Недева Гл. счетоводител