

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Държавни дейности  
 До месец: март 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>553 143.00</b>	<b>128 042.00</b>	<b>425 101.00</b>	<b>23.15 %</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	553 143.00	128 042.00	425 101.00	23.15 %
21	Трансфери	553 143.00	128 042.00	425 101.00	23.15 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	553 143.00	128 042.00	425 101.00	23.15 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	553 143.00	128 042.00	425 101.00	23.15 %

Гл.счетоводител  
 Снежана Недева



П	150 086.53	приход: ДД	6109	128 042.00
Р	111 857.08	ДД	2405	120.00
С	38 229.45		3802	-448
			4501	1000.00
			6109	18 632.00
			8803	2300.01
		сано: ДД	34 712.58	
		ДД	3516.87	

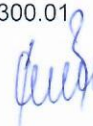
Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
 Местни дейности  
 До месец: март 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>20 521.00</b>	<b>22 044.53</b>	<b>- 1 523.53</b>	<b>107.42 %</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 888.00	1 112.52	775.48	58.93 %
12	Неданъчни приходи	1 888.00	1 112.52	775.48	58.93 %
2400	Приходи и доходи от собственост	768.00	120.00	648.00	15.63 %
2405	Приходи от наеми на имущество	768.00	120.00	648.00	15.63 %
3600	Други неданъчни приходи	130.00	0.00	130.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	130.00	0.00	130.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 10.00	- 7.48	- 2.52	74.80 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 10.00	- 7.48	- 2.52	74.80 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	18 633.00	18 632.00	1.00	99.99 %
21	Трансфери	18 633.00	18 632.00	1.00	99.99 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	18 633.00	18 632.00	1.00	99.99 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	18 633.00	18 632.00	1.00	99.99 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	2 300.01	- 2 300.01	0.00 %
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	2 300.01	- 2 300.01	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	2 300.01	- 2 300.01	0.00 %

Гл.счетоводител  
 Снежана Недева



## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>573 664.00</b>	<b>111 857.00</b>	<b>461 807.00</b>	<b>19.50 %</b>
3	Образование	524 833.00	107 672.00	417 161.00	20.52 %
30	Образование	524 833.00	107 672.00	417 161.00	20.52 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	503 663.00	89 144.00	414 519.00	17.70 %
1311 0100	Заплати персонал по	330 810.00	64 339.00	266 471.00	19.45 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	330 810.00	64 339.00	266 471.00	19.45 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	13 000.00	715.00	12 285.00	5.50 %
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	1 000.00	715.00	285.00	71.50 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	77 645.00	15 368.00	62 277.00	19.79 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 645.00	8 022.00	35 623.00	18.38 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	1 978.00	7 022.00	21.98 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	16 000.00	3 401.00	12 599.00	21.26 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	9 000.00	1 967.00	7 033.00	21.86 %
1311 1000	Издръжка	81 408.00	8 722.00	72 686.00	10.71 %
1311 1011	Храна	25 574.00	4 667.00	20 907.00	18.25 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 900.00	0.00	2 900.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	100.00	0.00	100.00	0.00 %
1311 1015	Материали	8 092.00	532.00	7 560.00	6.57 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	35 000.00	3 523.00	31 477.00	10.07 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 542.00	0.00	9 542.00	0.00 %
1311 1062	Разходи за застраховки	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	800.00	0.00	800.00	0.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	800.00	0.00	800.00	0.00 %
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	18 633.00	17 528.00	1 105.00	94.07 %
2311 1000	Издръжка	18 393.00	17 402.00	991.00	94.61 %
2311 1011	Храна	7 980.00	4 866.00	3 114.00	60.98 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	945.00	0.00	945.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	36.00	0.00	36.00	0.00 %
2311 1015	Материали	2 694.00	2 973.00	- 279.00	110.36 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	4 830.00	7 974.00	- 3 144.00	165.09 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 431.00	1 589.00	- 158.00	111.04 %
2311 1030	Текущ ремонт	441.00	0.00	441.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	36.00	0.00	36.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	240.00	126.00	114.00	52.50 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	0.00	126.00	- 126.00	0.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	240.00	0.00	240.00	0.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	1 888.00	1 000.00	888.00	52.97 %
3311 1000	Издръжка	1 888.00	1 000.00	888.00	52.97 %
3311 1015	Материали	1 888.00	1 000.00	888.00	52.97 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
4	Здравеопазване	48 831.00	4 185.00	44 646.00	8.57 %
40	Здравеопазване	48 831.00	4 185.00	44 646.00	8.57 %
1431	Детски ясли ДД	48 831.00	4 185.00	44 646.00	8.57 %
1431 0100	Заплати персонал по	36 340.00	3 341.00	32 999.00	9.19 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	36 340.00	3 341.00	32 999.00	9.19 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	5 491.00	235.00	5 256.00	4.28 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	4 800.00	0.00	4 800.00	0.00 %
1431 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	300.00	137.00	163.00	45.67 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	391.00	98.00	293.00	25.06 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 000.00	609.00	6 391.00	8.70 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 000.00	363.00	3 637.00	9.07 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 500.00	157.00	1 343.00	10.47 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 500.00	89.00	1 411.00	5.93 %

Гл.счетоводител  
Снежана Недева



**ДГ ЧУЧУЛИГА**  
**ГРУПА СЕС- КСФ**

към 31.03.2022 г.


**ПРИХОДИ**

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	2902.74		2902.74
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	8996.48	0.00	8996.48
ост-к в кр. на периода	88-03	0	-2300.01	-2300.01
<b>всичко приходи</b>				<b>9599.21</b>

**РАЗХОДИ**

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	5 365.60	-	5 365.60
запл. и възн-я на пер-ла	101	5 365.60		5 365.60
Др възн-я и пл-я	200	743.57	-	743.57
за пер-л по извънтр. пр-я	202	624.00		624.00
	205	45.86		45.86
други пл-я и възн-я	209	73.71	0	73.71
Зад. осиг.вн. раб-л	500	1 178.16	-	1 178.16
за ДОО	551	626.42		626.42
за УчПФ	552	133.30		133.30
за ЗО	560	264.86		264.86
за ДЗПО	580	153.58		153.58
Издръжка	1000	1 974.14	-	1 974.14
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	1 974.14		1 974.14
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	-		-
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052			-
р/ди за застраховки	1062			-
Тек.трансфери,обезщ.и помощи	42-00	337.74		337.74
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	337.74		337.74
<b>всичко р/д</b>		9 599.21	-	<b>9 599.21</b>

Директор:  
Марияна Милева

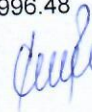
Изготвил:   
Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Местни дейности  
До месец: март 2022 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>11 899.22</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 902.74
21	Трансфери	0.00	2 902.74
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	2 902.74
6301	Получени трансфери (+)	0.00	2 902.74
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	8 996.48
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	8 996.48
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	8 996.48

Гл.счетоводител  
Снежана Недева



## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2022 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>9 599.21</b>	
3	Образование	0.00	9 599.21	
30	Образование	0.00	9 599.21	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	9 599.21	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	5 365.60	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 365.60	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	743.57	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	624.00	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	45.86	
2311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	73.71	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 178.16	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	626.42	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	133.30	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	264.86	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	153.58	
2311 1000	Издръжка	0.00	1 974.14	
2311 1015	Материали	0.00	1 974.14	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	337.74	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	337.74	

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет  
 От месец: януари до месец: март 2022 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	648 500.52	0.00	0.00	0.00	648 500.52
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	693 044.24	0.00	0.00	0.00	693 044.24	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	21 525.88	0.00	0.00	0.00	21 525.88	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	91 148.70	0.00	0.00	0.00	96 385.59
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	17 788.42	0.00	0.00	0.00	18 717.24
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 716.80	0.00	0.00	0.00	9 040.20
3020		Сумарна сметка 3020	7 283.31	0.00	19 831.62	25 935.53	1 179.40	0.00
3020 0		Горива	6 179.22	0.00	9 444.36	15 623.58	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	639.76	0.00	9 925.85	9 774.71	790.90	0.00
3020 3		Материали	456.60	0.00	180.64	537.24	100.00	0.00
3020 4		Почистващи препарати	0.00	0.00	274.65	0.00	274.65	0.00
3020 9		Обща амбалаж	7.73	0.00	6.12	0.00	13.85	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	139.57	23 178.65	23 825.05	0.00	785.97
4020		Доставчеци по аванси от страната	356.40	0.00	3 744.30	286.40	3 814.30	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	72 527.89	72 527.89	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	27 075.17	27 075.17	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	3 897.04	0.00	2 001.80	5 898.84	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
4512		Разчети за данък в/у прих.от стол.д/т	0.00	7.48	7.48	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	16 516.18	16 516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	5 907.88	5 907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	3 671.24	3 671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	2 887.96	2 887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	9 599.21	11 899.22	11 899.22	0.00	0.00	0.00	2 300.01
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	56 511.03	56 511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 108.91	1 108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4989		Коректив на неусвоени помощи и дарения	0.00	203.20	203.20	0.00	0.00	- 203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	2 887.96	2 887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	162 581.18	162 581.18	124 351.73	38 229.45	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	111 857.08	111 857.08	0.00	0.00	150 086.53	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	0.00	12 494.65	12 494.65	0.00	0.00	16 539.51	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	16 539.51	16 539.51	0.00	0.00	11 593.97	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	0.00	11 593.97	11 593.97	0.00	0.00	1 679.51	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	1 679.51	1 679.51	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	1 427.83	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	1 427.83	1 427.83	0.00	0.00	5 236.89	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	5 236.89	5 236.89	0.00	0.00	928.82	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	0.00	928.82	928.82	0.00	0.00	323.40	0.00	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	0.00	323.40	323.40	0.00	0.00	72 527.89	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	0.00	72 527.89	72 527.89	27 075.17	0.00	0.00	27 075.17	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 363.16	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	10 363.16	10 363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 558.24	0.00	0.00	3 558.24	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 055.88	0.00	0.00	2 055.88	0.00	0.00
6064		Разходи за държавни данъци	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
7400		Коректив на прих.от тек.пом.и дарения	0.00	0.00	- 203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	203.20
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 369.17	2 369.17	0.00	0.00	2 369.17
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	146 674.00	146 674.00	0.00	0.00	146 674.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 471.49	14 596.00	43 863.22	43 863.22	0.00	0.00	30 738.71
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 471.49	14 596.00	43 863.22	43 863.22	0.00	0.00	30 738.71
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	43 863.22	0.00	0.00	43 863.22	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	11 298.63	0.00	0.00	11 298.63	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	25 874.47	25 874.47	0.00	0.00	25 874.47
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00	0.00	20.16
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	25 874.47	25 874.47	0.00	0.00	25 874.47
9909		Сумарна сметка 9909	80 364.87	0.00	320.00	0.00	0.00	80 684.87	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	80 364.87	0.00	320.00	0.00	0.00	80 684.87	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	5 834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5 834.07	0.00	0.00
9978	3	Малоценки	5 834.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5 834.07	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	86 198.94	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	86 518.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 471.49	0.00	25 874.47	0.00	0.00	27 345.96	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	794 688.77	794 688.77	537 080.76	537 080.76	953 174.67	953 174.67
		Общо Задбалнсови сметки	87 670.43	87 670.43	95 952.32	95 952.32	169 026.75	169 026.75
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	882 359.20	882 359.20	633 033.08	633 033.08	1 122 201.42	1 122 201.42

Гл. счетоводител  
Снежана Недева



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чукулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2022 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	8 996.48	0.00	0.00	0.00	8 996.48
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 974.14	1 974.14	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	6 109.17	6 109.17	0.00	0.00
4281		Задължения за пом. и др.трансфери към дом	0.00	0.00	337.74	337.74	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	512.39	512.39	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	8 996.48	9 599.21	2 902.74	0.00	2 300.01
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 219.37	1 219.37	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	440.37	440.37	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	274.25	274.25	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	8 996.48	0.00	2 902.74	9 599.21	2 300.01	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	8 996.48	0.00	2 902.74	0.00	11 899.22	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	9 599.21	0.00	9 599.21
4897		Задължения към др.кредитори-ме.лица	0.00	0.00	4 840.95	4 840.95	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	8 996.48	0.00	2 902.74	9 599.21	2 300.01	0.00
6017		Разходи за конс. и рез.части хардуер	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 719.14	0.00	1 719.14	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	5 485.17	0.00	5 485.17	0.00
6044		Разходи за за възн.на перс.извънтр.прав.	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	759.72	0.00	759.72	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	264.86	0.00	264.86	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	153.58	0.00	153.58	0.00
6421		Помощи, обезщ. и др.тек.трансфери за дом	0.00	0.00	337.74	0.00	337.74	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 902.74	0.00	2 902.74
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	2 311.88	0.00	2 311.88	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	2 311.88	0.00	2 311.88
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	2 311.88	0.00	2 311.88
9909		Активи в употреба	1 740.00	0.00	0.00	0.00	1 740.00	0.00
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	1 740.00	0.00	0.00	0.00	1 740.00	0.00
9944		ФИНАНС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	9 599.21	0.00	9 599.21
9981		Кореспондираща сметка задбал. активи	0.00	1 740.00	0.00	0.00	0.00	1 740.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДБАЛ. ПАСИВИ	0.00	0.00	11 911.09	0.00	11 911.09	0.00
Общо Балансови сметки			17 992.96	17 992.96	40 712.28	40 712.28	14 199.23	14 199.23
Общо Задбалнсови сметки			1 740.00	1 740.00	14 222.97	14 222.97	15 962.97	15 962.97
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			19 732.96	19 732.96	54 935.25	54 935.25	30 162.20	30 162.20

Гл. счетоводител  
Снежана Недева