

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	592 320.00	562 508.43	29 811.57	94.97 %
2	Бюджетни взаимоотношения	592 320.00	562 508.43	29 811.57	94.97 %
21	Трансфери	592 320.00	562 508.43	29 811.57	94.97 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	592 320.00	562 508.43	29 811.57	94.97 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	592 320.00	562 508.43	29 811.57	94.97 %

Директор

Марияна Милева



Гл.счетоводител

Снежана Недева

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	24 236.00	23 899.85	336.15	98.61 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	3 103.00	2 768.05	334.95	89.21 %
12	Неданъчни приходи	3 103.00	2 768.05	334.95	89.21 %
2400	Приходи и доходи от собственост	768.00	528.00	240.00	68.75 %
2405	Приходи от наеми на имущество	768.00	528.00	240.00	68.75 %
3600	Други неданъчни приходи	1 245.00	1 147.53	97.47	92.17 %
3619	Други неданъчни приходи	1 245.00	1 147.53	97.47	92.17 %
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	1 100.00	1 100.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 100.00	1 100.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	21 133.00	21 131.80	1.20	99.99 %
21	Трансфери	21 133.00	21 131.80	1.20	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 %
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2 500.00	2 499.80	0.20	99.99 %
6401	Получени трансфери (+)	2 500.00	2 499.80	0.20	99.99 %

Директор
 Марияна Милева



Гл.счетоводител
 Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: декември 2022 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	616 556.00	586 411.00	30 145.00	95.11 %
3	Образование	556 047.00	541 008.00	15 039.00	97.30 %
30	Образование	556 047.00	541 008.00	15 039.00	97.30 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	531 162.00	517 108.00	14 054.00	97.35 %
1311 0100	Заплати персонал по	308 913.00	308 913.00	0.00	100.00 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	308 913.00	308 913.00	0.00	100.00 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	19 615.00	19 447.00	168.00	99.14 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	4 175.00	4 160.00	15.00	99.64 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	13 512.00	13 512.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 928.00	1 775.00	153.00	92.06 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	79 789.00	70 956.00	8 833.00	88.93 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	43 814.00	36 992.00	6 822.00	84.43 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 463.00	9 260.00	203.00	97.85 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	17 071.00	15 634.00	1 437.00	91.58 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	9 441.00	9 070.00	371.00	96.07 %
1311 1000	Издръжка	111 720.00	106 731.00	4 989.00	95.53 %
1311 1011	Храна	36 774.00	36 774.00	0.00	100.00 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	2 900.00	2 400.00	500.00	82.76 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	3 625.00	3 538.00	87.00	97.60 %
1311 1015	Материали	10 685.00	10 685.00	0.00	100.00 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	35 000.00	31 429.00	3 571.00	89.80 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	17 367.00	16 590.00	777.00	95.53 %
1311 1030	Текущ ремонт	5 169.00	5 169.00	0.00	100.00 %
1311 1062	Разходи за застраховки	200.00	146.00	54.00	73.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	800.00	736.00	64.00	92.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	800.00	736.00	64.00	92.00 %
1311 5200	Придобиване на ДМА	10 325.00	10 325.00	0.00	100.00 %
1311 5205	Стопански инвентар	10 325.00	10 325.00	0.00	100.00 %
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	22 133.00	22 132.00	1.00	100.00 %
2311 1000	Издръжка	22 007.00	22 006.00	1.00	100.00 %
2311 1011	Храна	7 717.00	7 716.00	1.00	99.99 %
2311 1015	Материали	4 245.00	4 245.00	0.00	100.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	8 144.00	8 144.00	0.00	100.00 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	1 901.00	1 901.00	0.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	126.00	126.00	0.00	100.00 %
2311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	126.00	126.00	0.00	100.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	2 103.00	1 768.00	335.00	84.07 %
3311 1000	Издръжка	2 103.00	1 768.00	335.00	84.07 %
3311 1015	Материали	2 103.00	1 768.00	335.00	84.07 %
4	Здравеопазване	60 221.00	45 115.00	15 106.00	74.92 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
40	Здравеопазване	60 221.00	45 115.00	15 106.00	74.92 %
1431	Детски ясли ДД	60 221.00	45 115.00	15 106.00	74.92 %
1431 0100	Заплати персонал по	47 130.00	38 942.00	8 188.00	82.63 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	47 130.00	38 942.00	8 188.00	82.63 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	5 491.00	635.00	4 856.00	11.56 %
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	193.00	137.00	56.00	70.98 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	498.00	498.00	0.00	100.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 000.00	4 938.00	2 062.00	70.54 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	4 000.00	2 960.00	1 040.00	74.00 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 500.00	1 252.00	248.00	83.47 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 500.00	726.00	774.00	48.40 %
1431 1000	Издръжка	600.00	600.00	0.00	100.00 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	600.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	288.00	288.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	288.00	288.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	288.00	288.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	288.00	288.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	288.00	288.00	0.00	100.00 %

Директор

Марияна Милева



Гл.счетоводител

Снежана Недева

ДГ ЧУЧУЛИГА ГРУПА СЕС-КСФ

към 31.12.2022 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	35871.07		35871.07
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 01.01.2022	88-03	8996.48	0.00	8996.48
ост-к в кр. на периода	88-03	0	-1239.33	-1239.33
всичко приходи				43628.22

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	20 644.70	-	20 644.70
запл. и възн-я на пер-ла	101	20 644.70		20 644.70
Др възн-я и пл-я	200	2 014.58	-	2 014.58
за пер-л по извънтр. пр-я	202	1 664.00		1 664.00
	205	203.00		203.00
други пл-я и възн-я	209	147.58	0	147.58
Зад. осиг.вн. раб-л	500	4 477.79	-	4 477.79
за ДОО	551	2 395.29		2 395.29
за УчПФ	552	486.76		486.76
за ЗО	560	1 008.45		1 008.45
за ДЗПО	580	587.29		587.29
Издръжка	1000	16 036.08	-	16 036.08
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	200.00		200.00
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	15 836.08		15 836.08
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	455.07		455.07
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	455.07		455.07
всичко р/д				43 628.22

Директор:
Марияна Милева



Изготвил:
Снежана Недева

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	44 867.55
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	35 871.07
21	Трансфери	0.00	35 871.07
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	35 871.07
6301	Получени трансфери (+)	0.00	8 996.48
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	

Директор

Марияна Милева



Гл.счетоводител

Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2022 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	43 628.22	
3	Образование	0.00	43 628.22	
30	Образование	0.00	43 628.22	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	43 628.22	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	20 644.70	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	20 644.70	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	2 014.58	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 664.00	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	203.00	
2311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	147.58	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	4 477.79	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	2 395.29	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	486.76	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	1 008.45	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	587.29	
2311 1000	Издръжка	0.00	16 036.08	
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	200.00	
2311 1015	Материали	0.00	15 836.08	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	455.07	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	455.07	

Директор

Марияна Милева



Гл.счетоводител

Снежана Недева

ПОКАЗАТЕЛИ	ПОКАЗАТЕЛИ					
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г. (6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи						
1. Придобиване на земя						
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	10 325	6 525				6 525
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция						
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>						
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	10 325	6 525				6 525
III. Плащания за разходи за лихви						
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа						
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове						
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви						
IV. Трансфери към домакинства						
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери			455	1 088		1 088
2. Капиталови трансфери към домакинства			455	1 088		1 088
Общо за група IV. Трансфери към домакинства						
V. Субсидии и капиталови трансфери						
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица						
2. Капиталови трансфери към други лица						
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери						
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	586 408	504 519	43 628	22 698		527 217
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ	583 640	500 328	35 871	31 260		531 588
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)						
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)						
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	583 640	500 328	35 871	31 260		531 588
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)			(7 757)	8 562		8 562
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)			7 757	(8 562)		(8 562)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)						
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия						
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия						
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции						
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)						
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)						
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми						
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници						
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции						
III. Други операции с финансови активи						
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)						
2. Други операции с финансови активи (нето)						
Общо за група III. Други операции с финансови активи						
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 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. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)										
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)										
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа										
II. Заеми от банки и други лица										
1. Получени банков и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банков 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. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансиране чрез фив. лизинг и търговски кредит										
IV. Други операции с финансови пасиви										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			7 757	(8 562)			7 757	(8 562)		(8 562)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове										
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)										
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период										
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)										

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода										
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II + К.)										

Дата: 17.01.2023 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СНЕЖАНА НЕДЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МАРИЯНА МИЛЕВА



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чуцулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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	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	0.00
2031		Административни сгради	693 044.24	0.00	0.00	0.00	693 044.24	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	1 000.80	0.00	4 797.60	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	21 525.88	0.00	0.00	0.00	21 525.88	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	10 324.70	0.00	20 335.10	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	91 148.70	0.00	20 947.56	0.00	0.00	112 096.26
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	17 788.42	0.00	3 006.42	0.00	0.00	20 794.84
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 716.80	0.00	1 293.60	0.00	0.00	10 010.40
3020		Сумарна сметка 3020	7 283.31	0.00	72 088.44	64 837.82	14 533.93	0.00	0.00
3020	0	Горива	6 179.22	0.00	27 626.98	21 609.65	12 196.55	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	639.76	0.00	43 188.07	42 658.40	1 169.43	0.00	0.00
3020	3	Материали	456.60	0.00	180.64	537.24	100.00	0.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	0.00	0.00	1 060.05	0.00	1 060.05	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	7.73	0.00	32.70	32.53	7.90	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	139.57	127 261.79	127 265.21	0.00	142.99	0.00
4020		Доставчени по аванси от страната	356.40	0.00	24 289.67	20 199.44	4 446.63	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 675.53	1 675.53	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	367 303.59	367 303.59	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	27 075.17	27 075.17	32 243.70	0.00	32 243.70	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 440.47	3 440.47	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	3 897.04	0.00	22 662.69	22 030.11	4 529.62	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4512		Разчети за данък в/у прих.от стол.д/т	0.00	7.48	7.48	53.15	0.00	53.15
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	0.00	126.00	908.50	0.00	782.50
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	736.45	736.45	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	78 528.57	78 528.57	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	28 081.72	28 081.72	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	17 492.06	17 492.06	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 793.59	3 793.59	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	22 921.69	22 921.69	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	297 063.83	297 063.83	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	1 108.91	1 108.91	2 435.24	0.00	2 435.24
4989		Коректив на неусвоени помощи и дарения	0.00	203.20	0.00	- 203.20	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 793.59	3 793.59	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	664 888.47	664 888.47	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	586 408.28	0.00	586 408.28
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	664 888.47	78 480.19	586 408.28	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	34 862.72	0.00	34 862.72	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	52 408.09	0.00	52 408.09	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 537.60	0.00	3 537.60	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	18 708.03	0.00	18 708.03	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	5 168.62	0.00	5 168.62	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	57.54	0.00	57.54	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	575.00	0.00	575.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 557.50	0.00	1 557.50	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	16 291.75	0.00	16 291.75	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	20 947.56	0.00	20 947.56	0.00	20 947.56	0.00
6034		Р-ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	3 006.42	0.00	3 006.42	0.00	3 006.42	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	1 293.60	0.00	1 293.60	0.00	1 293.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонала т	0.00	0.00	367 303.59	0.00	367 303.59	0.00	367 303.59	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	32 243.70	0.00	32 243.70	0.00	32 243.70	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	27 075.17	0.00	27 075.17	0.00	27 075.17
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	49 211.89	0.00	49 211.89	0.00	49 211.89	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16 885.28	0.00	16 885.28	0.00	16 885.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 795.53	0.00	9 795.53	0.00	9 795.53	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	736.45	0.00	736.45	0.00	736.45	0.00
6064		Разходи за държавни данъци	0.00	0.00	908.50	0.00	908.50	0.00	908.50	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	145.99	0.00	145.99	0.00	145.99	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00	0.00	624.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	53.15	0.00	53.15	0.00	53.15	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	1 147.53	0.00	1 147.53	0.00	1 147.53
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	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	14 931.68	0.00	14 931.68	0.00	14 931.68
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	29 811.57	610 952.00	0.00	610 952.00	0.00	581 140.43
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 499.80	0.00	2 499.80	0.00	2 499.80
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	21 945.86	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00	0.00
7612		Прехв.НеФДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	1 000.80	0.00	1 000.80	0.00	1 000.80
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 471.49	81 531.54	87 827.24	0.00	87 827.24	0.00	7 767.19
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 471.49	81 531.54	87 827.24	0.00	87 827.24	0.00	7 767.19
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	72 825.74	0.00	72 825.74	0.00	72 825.74	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	62 277.53	0.00	62 277.53	0.00	62 277.53	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	1 008.45	0.00	1 008.45	0.00	1 008.45	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	587.29	0.00	587.29	0.00	587.29	0.00
6421		Помощи, обезщ. и др. тек. трансфери за дом	0.00	0.00	455.07	0.00	455.07	0.00	455.07	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	21 945.86	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00	0.00
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	35 871.07	0.00	35 871.07	0.00	35 871.07
9200		Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	6 752.00	6 752.00	0.00	6 752.00	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	6 752.00	0.00	6 752.00	0.00	6 752.00	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	9 739.15	0.00	9 739.15	0.00	9 739.15	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	16 491.15	0.00	16 491.15	0.00	16 491.15
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	16 491.15	0.00	16 491.15	0.00	16 491.15
9909		Активи в употреба	1 740.00	0.00	6 952.00	300.00	8 392.00	0.00	8 392.00	0.00
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	1 740.00	0.00	6 952.00	300.00	8 392.00	0.00	8 392.00	0.00
9944		ФИНАНС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	43 628.22	0.00	43 628.22	0.00	43 628.22
9981		Кореспондираща сметка задбл. активи	0.00	1 740.00	300.00	6 952.00	0.00	6 952.00	0.00	8 392.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДБЛ. ПАСИВИ	0.00	0.00	60 119.37	0.00	60 119.37	0.00	60 119.37	0.00
Общо Балансови сметки			17 992.96	17 992.96	225 286.08	225 286.08	46 106.88	46 106.88	46 106.88	46 106.88
Общо Задбалнсови сметки			1 740.00	1 740.00	90 614.52	90 614.52	85 002.52	85 002.52	85 002.52	85 002.52
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			19 732.96	19 732.96	315 900.60	315 900.60	131 109.40	131 109.40	131 109.40	131 109.40

Гл. счетоводител
Снежана Недева



Директор
Марияна Милева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2022 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	8 996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 996.48
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	9 084.08	9 084.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	6 752.00	6 752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	22 659.28	22 659.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281		Задължения за пом. и др.трансфери към дом	0.00	0.00	455.07	455.07	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 920.56	1 920.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	8 996.48	43 628.22	35 871.07	0.00	0.00	0.00	1 239.33
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	4 639.83	4 639.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 679.61	1 679.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 048.73	1 048.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	8 996.48	0.00	13 925.21	21 682.36	1 239.33	0.00	1 239.33	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	8 996.48	0.00	13 925.21	0.00	22 921.69	0.00	22 921.69	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	21 682.36	0.00	21 682.36	0.00	21 682.36
4897		Задължения към др.кредитори-мелница	0.00	0.00	17 848.34	17 848.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	8 996.48	0.00	35 871.07	43 628.22	1 239.33	0.00	1 239.33	0.00
6015		Разходи за пост.инвентар и раб.облекло	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6017		Разходи за конс. и рез. части хардуер	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	15 101.08	0.00	15 101.08	0.00	15 101.08	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	20 995.28	0.00	20 995.28	0.00	20 995.28	0.00
6044		Разходи за за възн.на перс.извънтр.прав.	0.00	0.00	1 664.00	0.00	1 664.00	0.00	1 664.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	2 882.05	0.00	2 882.05	0.00	2 882.05	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	1 008.45	0.00	1 008.45	0.00	1 008.45	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	587.29	0.00	587.29	0.00	587.29	0.00
6421		Помощи, обезщ. и др. тек. трансфери за дом	0.00	0.00	455.07	0.00	455.07	0.00	455.07	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	21 945.86	21 945.86	21 945.86	21 945.86	0.00	0.00
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00	21 945.86	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	21 945.86	0.00	0.00	0.00	21 945.86
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	35 871.07	0.00	0.00	0.00	35 871.07
9200		Поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 752.00	6 752.00	6 752.00	6 752.00	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 752.00	0.00	6 752.00	0.00	6 752.00	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	9 739.15	0.00	9 739.15	0.00	9 739.15	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	16 491.15	0.00	0.00	0.00	16 491.15
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	16 491.15	0.00	0.00	0.00	16 491.15
9909		Активи в употреба	1 740.00	0.00	6 952.00	300.00	8 392.00	8 392.00	8 392.00	0.00
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	1 740.00	0.00	6 952.00	300.00	8 392.00	8 392.00	8 392.00	0.00
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	43 628.22	0.00	0.00	0.00	43 628.22
9981		Кореспондираща сметка задбал. активи	0.00	1 740.00	300.00	6 952.00	6 952.00	0.00	0.00	8 392.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	60 119.37	0.00	60 119.37	0.00	60 119.37	0.00
Общо Балансови сметки			17 992.96	17 992.96	225 286.08	225 286.08	46 106.88	46 106.88	46 106.88	46 106.88
Общо Задбалнсови сметки			1 740.00	1 740.00	90 614.52	90 614.52	85 002.52	85 002.52	85 002.52	85 002.52
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			19 732.96	19 732.96	315 900.60	315 900.60	131 109.40	131 109.40	131 109.40	131 109.40

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Директор
Марияна Милева

телефон:

7 7 1 0

КОД ПО ЕБК

000 925 420

ЕИК/ БУЛСТАТ

Детска градина Чучулига

(бюджет на организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

e-mail

31 декември 2022 г. /сборен/

(в левове)
Актив (в левове)

към

Детска градина Чучулига

БАЛАНС на

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Страни	0011	580 947.98	601 895.54					580 947.98	601 895.54
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	5 528.64	7 534.26					5 528.64	7 534.26
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	10 324.70	1 293.60					10 324.70	1 293.60
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
5. Инфраструктурни обекти	0015								
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016	54 774.70	54 774.70					54 774.70	54 774.70
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	651 576.02	665 498.10					651 576.02	665 498.10
Общо за група I:	0010								
II. Нематериални дълготрайни активи	0020								
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	14 533.93	7 283.31					14 533.93	7 283.31
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030								
Общо за раздел "А":	0100								
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050								
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	4 446.63	356.40					4 446.63	356.40
3. Предоставени аванси	0073								
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	4 625.62	3 897.04					5 864.95	12 893.52
6. Други вземания	0076	9 072.25	4 253.44					10 311.58	13 249.92
Общо за група III:	0070								
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банковни сметки	0080	9 072.25	4 253.44					10 311.58	13 249.92
Общо за група IV:	0200								
Общо за раздел "Б":	0300								
Сума на актив а		675 182.20	677 034.85					676 421.53	686 031.33

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии

I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"

ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"

IV. ВСИЧКО

Пасив (в левове)

Детска градина Чучулига
(бухгалтерна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)

ЕИК/БУ.ЛСТАТ

000 925 420

КОД ПО БЕК

7 7 1 0

телефон:

Web-адрес

e-mail

31 декември 2022 г.

/сборен/

(в левове)

№	Детска градина Чучулига		КЪМ		/сборен/	
	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Преходна година 31 декември (в лева)
а	1	2	3	4	5	6
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	648 500.52	648 500.52	8 996.48	434.01	657 497.00	649 215.90
1. Разполагаем капитал						
0401		648 781.89		8 562.47	(16 733.05)	8 281.10
2. Акумулирано изменение на нетните активи от миналата година	(8 975.90)	(281.37)	(7 757.15)		640 763.95	657 497.00
0403						
3. Изменение на нетните активи за периода	639 524.62	648 500.52	1 239.33	8 996.48		
0400						
Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ						
И. Дългосрочни задължения						
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни						
0511						
2. Дългосрочни задължения по получени заеми						
0512						
3. Други дългоср. задължения - финансов дизайн и т.						
0513						
0510						
II. Краткосрочни задължения						
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни	2 578.23	1 248.48			2 578.23	1 248.48
0521						
2. Задължения към доставчици						
0522						
3. Получени аванси						
0523						
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии						
0524						
5. Задължения за данъци, мита и такси	835.65	7.48			835.65	7.48
0525						
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО						
0526						
7. Задължения към персонала						
0527						
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации						
0528						
9. Други краткосрочни задължения	3 413.88	1 255.96			3 413.88	1 255.96
0529						
0520						
III. Провизии и отсрочени постъпления						
1. Провизии за задължения	32 243.70	27 075.17			32 243.70	27 075.17
0531						
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	32 243.70	203.20			32 243.70	203.20
0532						
0530						
Общо за група III:	35 657.58	28 534.33			35 657.58	28 534.33
Общо за раздел "Б":	675 182.20	677 034.85	1 239.33	8 996.48	676 421.53	686 031.33
Сума на пасива						

Дата: 18.01.2023 г.

Главен счетоводител:

Снежана Негева

Ръководител:

Маринка Денчева