

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

Клиент: ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	194 155.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	194 155.00
21	Трансфери	0.00	194 155.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	194 155.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	194 155.00

Гл.счетоводител:

Снежана Недева

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

Клиент: ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	150.00	1 712.35
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	150.00	384.85
12	Неданъчни приходи	150.00	384.85
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	288.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	288.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 53.15
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 53.15
4500	Помощи, дарения и др. от страната	150.00	150.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	150.00	150.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 327.50
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	1 327.50
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 327.50

Гл.счетоводител:

Снежана Недева

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2023 година

Клиент: ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>300.00</b>	<b>142 339.00</b>	
3	Образование	300.00	126 946.00	
30	Образование	300.00	126 946.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	126 946.00	
1311 0100	Заплати персонал по	0.00	71 152.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	71 152.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	3 261.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 200.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	1 044.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	1 017.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	18 457.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	9 622.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 362.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 107.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	2 366.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	32 558.00	
1311 1011	Храна	0.00	10 386.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	681.00	
1311 1015	Материали	0.00	2 454.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	16 337.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 700.00	
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	0.00	782.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	736.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	736.00	
3311	Детски градини ДФ	300.00	0.00	
3311 1000	Издръжка	300.00	0.00	
3311 1015	Материали	150.00	0.00	
3311 1015	Материали	150.00	0.00	
4	Здравеопазване	0.00	15 393.00	
40	Здравеопазване	0.00	15 393.00	
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	0.00	15 393.00	
1431 0100	Заплати персонал по	0.00	13 139.00	
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	13 139.00	
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	718.00	
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	115.00	
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	603.00	
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 536.00	
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	913.00	
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	399.00	
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	224.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
----------	--------------	------	-------	---

*Гл.счетоводител:*  
*Снежана Недева*

# ДГ ЧУЧУЛИГА

## ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.03.2023 г.

### ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	3292.00		3292.00
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 01.01.2023	88-03	1239.33	0.00	1239.33
ост-к в кр. на периода	88-03	0	-1327.50	-1327.50
<b>всичко приходи</b>				<b>3203.83</b>

### РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	2 359.30	-	2 359.30
запл. и възн-я на пер-ла	101	2 359.30		2 359.30
Др възн-я и пл-я	200	221.92	-	221.92
за пер-л по извънтр. пр-я	202	-		-
	205	47.63		47.63
други пл-я и възн-я	209	174.29	0	174.29
Зад. осиг.вн. раб-л	500	497.61	-	497.61
за ДОО	551	294.76		294.76
за УчПФ	552	-		-
за ЗО	560	130.57		130.57
за ДЗПО	580	72.28		72.28
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>125.00</b>	<b>-</b>	<b>125.00</b>
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	125.00		125.00
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	-		-
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	-		-
<b>всичко р/д</b>		<b>3 203.83</b>	<b>-</b>	<b>3 203.83</b>

Директор:  
Марияна Милева

Изготвил:  
Снежана Недева



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

Клиент: ДГ Чучулига  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	4 531.33
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	3 292.00
21	Трансфери	0.00	3 292.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	3 292.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	3 292.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 239.33
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	1 239.33
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 239.33

Гл.счетоводител:  
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: март 2023 година

Клиент: ДГ Чучулига  
Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>3 203.83</b>	
3	Образование	0.00	3 203.83	
30	Образование	0.00	3 203.83	
2311	Детски градини МД	0.00	3 203.83	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	2 359.30	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 359.30	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	221.92	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	47.63	
2311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	174.29	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	497.61	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	294.76	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	130.57	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	72.28	
2311 1000	Издръжка	0.00	125.00	
2311 1015	Материали	0.00	125.00	

Гл.счетоводител:  
Снежана Недева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: март

до месец: март

2023 година

**ПОДРОБНА 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	639 524.62	0.00	0.00	0.00	639 524.62
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	4 797.60	0.00	0.00	0.00	4 797.60	0.00
2049		Други машини и съоръжения	21 525.88	0.00	0.00	0.00	21 525.88	0.00
2060		Стопански инвентар	20 335.10	0.00	0.00	0.00	20 335.10	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	117 333.15	0.00	0.00	0.00	117 333.15
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	21 265.24	0.00	0.00	0.00	21 265.24
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	10 655.70	0.00	0.00	0.00	10 655.70
3020		<b>Сумарна сметка 3020</b>	<b>12 690.62</b>	<b>0.00</b>	<b>9 158.48</b>	<b>16 091.39</b>	<b>5 757.71</b>	<b>0.00</b>
3020	0	Горива	11 180.27	0.00	4 780.68	11 180.27	4 780.68	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 126.39	0.00	4 373.60	4 911.12	588.87	0.00
3020	3	Материали	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	271.50	0.00	0.00	0.00	271.50	0.00
3020	9	Обща амбалаж	12.46	0.00	4.20	0.00	16.66	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	723.01	11 817.21	12 293.78	0.00	1 199.58
4020		Доставчеци по аванси от страната	99.73	0.00	2 996.76	0.00	3 096.49	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	32 059.74	32 059.74	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 692.02	2 692.02	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	56.03	53.15	2.88	0.00	5.76
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 038.30	7 038.30	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 567.11	2 567.11	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 587.99	1 587.99	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	1 334.65	886.15	879.00	0.00	1 327.50
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	25 007.43	25 007.43	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	53 199.90	0.00	55 756.00	55 428.62	53 527.28	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	87 850.75	0.00	54 489.32	0.00	142 340.07
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	141 050.65	0.00	55 756.00	939.30	195 867.35	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	8 018.73	0.00	13 291.17	0.00	21 309.90	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	384.78	0.00	627.39	0.00	1 012.17	0.00
6012		Разходи за храна	9 028.29	0.00	6 003.30	0.00	15 031.59	0.00
6019		Разходи за други материали	5 992.57	0.00	512.71	0.00	6 505.28	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	6.16	0.00	5.64	0.00	11.80	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	247.50	0.00	0.00	0.00	247.50	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	763.16	0.00	393.55	0.00	1 156.71	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	5 236.89	0.00	0.00	0.00	5 236.89	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	470.40	0.00	0.00	0.00	470.40	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	645.30	0.00	0.00	0.00	645.30	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	60 740.43	0.00	30 859.74	0.00	91 600.17	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	32 243.70	0.00	0.00	0.00	32 243.70
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	8 503.56	0.00	4 393.04	0.00	12 896.60	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	2 955.38	0.00	1 550.79	0.00	4 506.17	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	1 700.75	0.00	889.28	0.00	2 590.03	0.00
6062		Разходи за общински такси	736.45	0.00	0.00	0.00	736.45	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	192.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	2.88	0.00	2.88	0.00	5.76	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	2 612.40	0.00	1 607.07	0.00	4 219.47
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	139 374.00	0.00	54 781.00	0.00	194 155.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 307.73	6 649.05	182 563.10	0.00	180 221.78
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	4 307.73	6 649.05	182 563.10	0.00	180 221.78
9800		Възникнали ангажименти за разходи	2 954.80	0.00	181 073.06	0.00	184 027.86	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	8 222.65	0.00	8 164.92	0.00	16 387.57	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	15 165.57	0.00	14 813.97	0.00	29 979.54
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	528.66	0.00	1 490.04	0.00	2 018.70	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	29 979.54	0.00	29 979.54
9909		Сумарна сметка 9909	85 388.20	0.00	0.00	0.00	85 388.20	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	85 388.20	0.00	0.00	0.00	85 388.20	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	5 834.07	0.00	0.00	0.00	5 834.07	0.00
9978	3	Малоценки	5 834.07	0.00	0.00	0.00	5 834.07	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	91 222.27	0.00	0.00	0.00	91 222.27
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	7 767.19	0.00	29 979.54	0.00	37 746.73	0.00
<b>Общо Балансови сметки</b>			<b>966 151.00</b>	<b>966 151.00</b>	<b>212 228.33</b>	<b>212 228.33</b>	<b>1 022 271.72</b>	<b>1 022 271.72</b>
<b>Общо Задбалнсови сметки</b>			<b>110 695.57</b>	<b>110 695.57</b>	<b>227 356.61</b>	<b>227 356.61</b>	<b>331 403.13</b>	<b>331 403.13</b>
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>1 076 846.57</b>	<b>1 076 846.57</b>	<b>439 584.94</b>	<b>439 584.94</b>	<b>1 353 674.85</b>	<b>1 353 674.85</b>

Гл.счетоводител:  
Снежана Недева

Snezhana  
Hristova Nedeva

Digitally signed by  
Snezhana Hristova Nedeva  
Date: 2023.04.10 08:58:55  
+03'00'

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2023 година

**ПОДРОБНА 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		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	1 239.33	0.00	0.00	0.00	1 239.33
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	2 581.22	2 581.22	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	205.12	205.12	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	1 239.33	3 203.83	3 292.00	0.00	1 327.50
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	511.08	511.08	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	213.16	213.16	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	129.07	129.07	0.00	0.00
4684		<b>Сумарна сметка 4684</b>	<b>1 239.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3 231.88</b>	<b>3 143.71</b>	<b>1 327.50</b>	<b>0.00</b>
4684	0	Разчети със СЕС - приход	1 239.33	0.00	3 231.88	0.00	4 471.21	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	3 143.71	0.00	3 143.71
4897		Задължения към др.кредитори-ме.лица	0.00	0.00	2 020.40	2 020.40	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	1 239.33	0.00	3 292.00	3 203.83	1 327.50	0.00
6017		Разходи за конс. и рез.части хардуер	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	2 581.22	0.00	2 581.22	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	294.76	0.00	294.76	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	130.57	0.00	130.57	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	72.28	0.00	72.28	0.00
7524		<b>Касови трансфери от/за общини</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.12</b>	<b>60.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	60.12	0.00	60.12	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	60.12	0.00	60.12
7532		<b>Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 292.00</b>

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
9909		Активи в употреба	8 392.00	0.00	0.00	0.00	8 392.00	0.00
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	8 392.00	0.00	0.00	0.00	8 392.00	0.00
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	3 203.83	0.00	3 203.83
9981		Кореспондираща сметка задбал. активи	0.00	8 392.00	0.00	0.00	0.00	8 392.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	3 328.83	0.00	3 328.83	0.00
<b>Общо Балансови сметки</b>			<b>2 478.66</b>	<b>2 478.66</b>	<b>18 776.71</b>	<b>18 776.71</b>	<b>5 858.83</b>	<b>5 858.83</b>
<b>Общо Задбалнсови сметки</b>			<b>8 392.00</b>	<b>8 392.00</b>	<b>3 453.83</b>	<b>3 453.83</b>	<b>11 845.83</b>	<b>11 845.83</b>
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>10 870.66</b>	<b>10 870.66</b>	<b>22 230.54</b>	<b>22 230.54</b>	<b>17 704.66</b>	<b>17 704.66</b>

Гл.счетоводител:  
Снежана Недева

Snezhana  
Hristova Nedeva

Digitally signed by Snezhana  
Hristova Nedeva  
Date: 2023.04.10 08:59:40  
+03'00'