

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

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	591 972.00	342 990.74	248 981.26	57.94 %
2	Бюджетни взаимоотношения	591 972.00	342 990.74	248 981.26	57.94 %
21	Трансфери	591 972.00	342 990.74	248 981.26	57.94 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	591 972.00	345 457.00	246 515.00	58.36 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	591 972.00	345 457.00	246 515.00	58.36 %
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	- 2 466.26	2 466.26	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 2 466.26	2 466.26	0.00 %

Гл.счетоводител:

Снежана Недева

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

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 080.00	672.85	407.15	62.30 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 080.00	672.85	407.15	62.30 %
12	Неданъчни приходи	1 080.00	672.85	407.15	62.30 %
2400	Приходи и доходи от собственост	840.00	576.00	264.00	68.57 %
2405	Приходи от наеми на имущество	840.00	576.00	264.00	68.57 %
3600	Други приходи	150.00	0.00	150.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	150.00	0.00	150.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 60.00	- 53.15	- 6.85	88.58 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 60.00	- 53.15	- 6.85	88.58 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	150.00	150.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	150.00	150.00	0.00	100.00 %

Гл.счетоводител:

Снежана Недева

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2023 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>593 052.00</b>	<b>313 442.00</b>	<b>279 610.00</b>	<b>52.85 %</b>
3	Образование	526 464.00	283 614.00	242 850.00	53.87 %
30	Образование	526 464.00	283 614.00	242 850.00	53.87 %
1311	Детски градини ДД	524 735.00	283 614.00	241 121.00	54.05 %
1311 0100	Заплати персонал по	302 989.00	143 155.00	159 834.00	47.25 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	302 989.00	143 155.00	159 834.00	47.25 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	55 657.00	43 555.00	12 102.00	78.26 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	1 200.00	1 200.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	13 000.00	2 536.00	10 464.00	19.51 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	37 457.00	37 457.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 000.00	2 362.00	1 638.00	59.05 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	81 000.00	36 089.00	44 911.00	44.55 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	44 000.00	18 747.00	25 253.00	42.61 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	10 000.00	4 632.00	5 368.00	46.32 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	18 000.00	8 106.00	9 894.00	45.03 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	9 000.00	4 604.00	4 396.00	51.16 %
1311 1000	Издръжка	83 507.00	59 297.00	24 210.00	71.01 %
1311 1011	Храна	34 830.00	24 808.00	10 022.00	71.23 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	2 477.00	2 477.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	7 000.00	4 624.00	2 376.00	66.06 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	30 000.00	21 223.00	8 777.00	70.74 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	9 000.00	6 165.00	2 835.00	68.50 %
1311 1062	Разходи за застраховки	200.00	0.00	200.00	0.00 %
1311 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	782.00	782.00	0.00	100.00 %
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 %
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 %
3311	Детски градини ДФ	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00 %
3311 1015	Материали	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00 %
4	Здравеопазване	66 588.00	29 828.00	36 760.00	44.79 %
40	Здравеопазване	66 588.00	29 828.00	36 760.00	44.79 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	66 588.00	29 828.00	36 760.00	44.79 %
1431 0100	Заплати персонал по	55 588.00	25 313.00	30 275.00	45.54 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	55 588.00	25 313.00	30 275.00	45.54 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	3 000.00	1 462.00	1 538.00	48.73 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	1 000.00	288.00	712.00	28.80 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	1 174.00	826.00	58.70 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 000.00	3 053.00	4 947.00	38.16 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 000.00	1 809.00	3 191.00	36.18 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 000.00	800.00	1 200.00	40.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0580	Вноски доп. задълж. осигур. от	1 000.00	444.00	556.00	44.40 %

*Гл. счетоводител:*

*Снежана Недева*

# ДГ ЧУЧУЛИГА ГРУПА СЕС- КСФ

към 30.06.2023 г.

## ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	12095.00		12095.00
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	2466.26		2466.26
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	0.00	0.00
<b>всичко приходи</b>				<b>15800.59</b>

## РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	8 567.90	-	8 567.90
запл. и възн-я на пер-ла	101	8 567.90		8 567.90
Др възн-я и пл-я	200	900.56	-	900.56
за пер-л по извънтр. пр-я	202	600.00		600.00
	205	126.27		126.27
други пл-я и възн-я	209	174.29	0	174.29
Зад. осиг.вн. раб-л	500	1 809.55	-	1 809.55
за ДОО	551	1 012.77		1 012.77
за УчПФ	552	116.10		116.10
за ЗО	560	432.35		432.35
за ДЗПО	580	248.33		248.33
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>4 522.58</b>	<b>-</b>	<b>4 522.58</b>
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	4 522.58		4 522.58
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>		15 800.59	-	<b>15 800.59</b>

Директор:  
Марияна Милева

Изготвил:  
Снежана Недева



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

Клиент: 004 ДГ Чучулига  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	13 334.33
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	12 095.00
21	Трансфери	0.00	12 095.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	12 095.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	12 095.00
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: юни 2023 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>15 800.59</b>	
3	Образование	0.00	15 800.59	
30	Образование	0.00	15 800.59	
2311	Детски градини МД	0.00	15 800.59	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	8 567.90	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	8 567.90	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	900.56	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	600.00	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	126.27	
2311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	174.29	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 809.55	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 012.77	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	116.10	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	432.35	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	248.33	
2311 1000	Издръжка	0.00	4 522.58	
2311 1015	Материали	0.00	4 522.58	

Гл.счетоводител:

Снежана Недева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

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	112 096.26	0.00	10 473.78	0.00	122 570.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	20 794.84	0.00	940.80	0.00	21 735.64
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	10 010.40	0.00	1 290.60	0.00	11 301.00
3020		Сумарна сметка 3020	14 533.93	0.00	36 467.52	44 937.26	6 064.19	0.00
3020	0	Горива	12 196.55	0.00	10 166.86	17 582.73	4 780.68	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 169.43	0.00	26 283.98	26 565.98	887.43	0.00
3020	3	Материали	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	1 060.05	0.00	0.00	788.55	271.50	0.00
3020	9	Обща амбалаж	7.90	0.00	16.68	0.00	24.58	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	142.99	54 711.92	55 557.34	0.00	988.41
4020		Доставчещи по аванси от страната	4 446.63	0.00	5 265.60	7 371.06	2 341.17	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	218 014.03	218 014.03	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	32 243.70	32 243.70	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	4 529.62	0.00	11 037.54	15 567.16	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	53.15	53.15	14.40	0.00	14.40

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	782.50	782.50	0.00	0.00	0.00
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	40 277.96	40 277.96	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 674.58	14 674.58	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 012.84	9 012.84	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	11 965.64	11 965.64	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	177 623.72	177 623.72	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	2 435.24	2 435.24	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	359 517.33	329 296.09	30 221.24	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	313 442.35	0.00	313 442.35
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	359 517.33	15 853.74	343 663.59	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	26 195.62	0.00	26 195.62	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 012.17	0.00	1 012.17	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	31 782.33	0.00	31 782.33	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 274.24	0.00	1 274.24	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 329.18	0.00	8 329.18	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	28.72	0.00	28.72	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	580.50	0.00	580.50	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 844.84	0.00	3 844.84	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 473.78	0.00	10 473.78	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 290.60	0.00	1 290.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	216 814.03	0.00	216 814.03	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	0.00	0.00	32 243.70	0.00	32 243.70
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	25 188.71	0.00	25 188.71	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 906.31	0.00	8 906.31	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 047.21	0.00	5 047.21	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	736.45	0.00	736.45	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 940.46	0.00	5 940.46
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	345 457.00	0.00	345 457.00
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	3 834.95	1 368.69	2 466.26	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	7 767.19	34 016.82	190 199.74	0.00	163 950.11
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	7 767.19	34 016.82	190 199.74	0.00	163 950.11
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	187 747.86	0.00	187 747.86	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	23 755.67	0.00	23 755.67	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	56 718.53	0.00	56 718.53
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	2 451.88	1 053.96	1 397.92	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	56 718.53	0.00	56 718.53
9909		Сумарна сметка 9909	81 210.40	0.00	5 581.80	0.00	86 792.20	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	81 210.40	0.00	5 581.80	0.00	86 792.20	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	87 044.47	0.00	5 581.80	0.00	92 626.27
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	7 767.19	0.00	56 718.53	0.00	64 485.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		<b>Общо Балансови сметки</b>	<b>818 083.70</b>	<b>818 083.70</b>	<b>1 324 065.56</b>	<b>1 324 065.56</b>	<b>1 180 405.27</b>	<b>1 180 405.27</b>
		<b>Общо Задбалнсови сметки</b>	<b>94 811.66</b>	<b>94 811.66</b>	<b>310 272.56</b>	<b>310 272.56</b>	<b>370 013.44</b>	<b>370 013.44</b>
		<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>912 895.36</b>	<b>912 895.36</b>	<b>1 634 338.12</b>	<b>1 634 338.12</b>	<b>1 550 418.71</b>	<b>1 550 418.71</b>

*Гл. счетоводител:  
Снежана Недева*

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

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	4 522.58	4 522.58	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	9 468.46	9 468.46	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	792.19	792.19	0.00	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	1 239.33	13 334.33	12 095.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 872.05	1 872.05	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	716.15	716.15	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	443.45	443.45	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	1 239.33	0.00	10 726.31	11 965.64	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	1 239.33	0.00	10 726.31	0.00	11 965.64	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	11 965.64	0.00	11 965.64
4897		Задължения към др.кредитори-ме.лица	0.00	0.00	7 454.17	7 454.17	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	1 239.33	0.00	12 095.00	13 334.33	0.00	0.00
6017		Разходи за конс. и рез.части хардуер	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 397.58	0.00	4 397.58	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	8 868.46	0.00	8 868.46	0.00
6044		Разходи за за възн.на перс.извънтр.прав.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6051		Разходи за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	1 128.87	0.00	1 128.87	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	432.35	0.00	432.35	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	248.33	0.00	248.33	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 368.69	3 834.95	0.00	2 466.26
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	1 368.69	0.00	1 368.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	3 834.95	0.00	3 834.95
<b>7532</b>		<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>12 095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 095.00</b>
<b>9801</b>		<b>НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>	<b>0.00</b>
<b>9803</b>		<b>РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>
<b>9860</b>		<b>ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4 522.58</b>
<b>9909</b>		<b>Активи в употреба</b>	<b>8 392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 392.00</b>	<b>0.00</b>
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	8 392.00	0.00	0.00	0.00	8 392.00	0.00
<b>9944</b>		<b>ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 800.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15 800.59</b>
<b>9981</b>		<b>Кореспондираща сметка задбал. активи</b>	<b>0.00</b>	<b>8 392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 392.00</b>
<b>9989</b>		<b>КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20 323.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20 323.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Общо Балансови сметки</b>			<b>2 478.66</b>	<b>2 478.66</b>	<b>78 593.97</b>	<b>78 593.97</b>	<b>15 800.59</b>	<b>15 800.59</b>
<b>Общо Задбалнсови сметки</b>			<b>8 392.00</b>	<b>8 392.00</b>	<b>24 845.75</b>	<b>24 845.75</b>	<b>33 237.75</b>	<b>33 237.75</b>
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>10 870.66</b>	<b>10 870.66</b>	<b>103 439.72</b>	<b>103 439.72</b>	<b>49 038.34</b>	<b>49 038.34</b>

Гл.счетоводител:

Снежана Недева