

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2024 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	876 842.00	303 020.00	573 822.00	34.56 %
2	Бюджетни взаимоотношения	876 842.00	303 020.00	573 822.00	34.56 %
21	Трансфери	876 842.00	303 020.00	573 822.00	34.56 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	876 842.00	303 020.00	573 822.00	34.56 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	876 842.00	303 020.00	573 822.00	34.56 %

Директор

Марияна Милева

**Mariyana
Dimitrova
a Mileva**
Digitally signed
by Mariyana
Dimitrova Mileva
Date: 2024.04.01
14:11:40 +03'00'

Гл.счетоводител

Снежана Недева

**Snezhana
Hristova
Nedeva**
Digitally signed
by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2024.04.01
11:20:41 +03'00'

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: март 2024 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 231.00	603.49	627.51	49.02 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 031.00	403.49	627.51	39.14 %
12	Неданъчни приходи	1 031.00	403.49	627.51	39.14 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 008.00	432.00	576.00	42.86 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 008.00	432.00	576.00	42.86 %
3600	Други приходи	50.00	0.00	50.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	50.00	0.00	50.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 27.00	- 28.51	1.51	105.59 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 27.00	- 28.51	1.51	105.59 %
2	Бюджетни взаимоотношения	200.00	200.00	0.00	100.00 %
21	Трансфери	200.00	200.00	0.00	100.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	200.00	200.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	200.00	200.00	0.00	100.00 %

Директор

Марияна Милева

Mariyana
Dimitrova
Mileva
Digitally signed by
Mariyana
Dimitrova Mileva
Date: 2024.04.01
14:12:10 +03'00'

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Snezhana
Hristova Nedeva
Digitally signed
by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2024.04.01
11:21:00 +03'00'

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: март 2024 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	878 073.00	160 736.00	717 337.00	18.31 %
3	Образование	810 302.00	143 527.00	666 775.00	17.71 %
30	Образование	810 302.00	143 527.00	666 775.00	17.71 %
1311	Детски градини ДД	806 577.00	143 184.00	663 393.00	17.75 %
1311 0100	Заплати персонал по	499 539.00	90 217.00	409 322.00	18.06 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	499 539.00	90 217.00	409 322.00	18.06 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	24 940.00	4 304.00	20 636.00	17.26 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	6 600.00	1 200.00	5 400.00	18.18 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	16 000.00	1 976.00	14 024.00	12.35 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	340.00	340.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 000.00	788.00	1 212.00	39.40 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	112 000.00	22 976.00	89 024.00	20.51 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	55 000.00	11 912.00	43 088.00	21.66 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	2 886.00	12 114.00	19.24 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	25 000.00	5 257.00	19 743.00	21.03 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	17 000.00	2 921.00	14 079.00	17.18 %
1311 1000	Издръжка	169 298.00	24 951.00	144 347.00	14.74 %
1311 1011	Храна	60 000.00	12 065.00	47 935.00	20.11 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	552.00	552.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	19 548.00	3 379.00	16 169.00	17.29 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	64 498.00	5 452.00	59 046.00	8.45 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	20 000.00	3 059.00	16 941.00	15.29 %
1311 1030	Текущ ремонт	1 000.00	444.00	556.00	44.40 %
1311 1051	Командировки в страната	200.00	0.00	200.00	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	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	2 494.00	343.00	2 151.00	13.75 %
1338 0100	Заплати персонал по	2 494.00	343.00	2 151.00	13.75 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 494.00	343.00	2 151.00	13.75 %
3311	Детски градини ДФ	1 231.00	0.00	1 231.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	1 231.00	0.00	1 231.00	0.00 %
3311 1015	Материали	1 231.00	0.00	1 231.00	0.00 %
4	Здравеопазване	67 471.00	17 209.00	50 262.00	25.51 %
40	Здравеопазване	67 471.00	17 209.00	50 262.00	25.51 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	67 471.00	17 209.00	50 262.00	25.51 %
1431 0100	Заплати персонал по	55 271.00	14 990.00	40 281.00	27.12 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	55 271.00	14 990.00	40 281.00	27.12 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	2 200.00	595.00	1 605.00	27.05 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	1 200.00	193.00	1 007.00	16.08 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	402.00	598.00	40.20 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	10 000.00	1 624.00	8 376.00	16.24 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 000.00	961.00	5 039.00	16.02 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 000.00	427.00	2 573.00	14.23 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 000.00	236.00	764.00	23.60 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	300.00	0.00	300.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	300.00	0.00	300.00	0.00 %

Директор

Марияна Милева

Mariyana
Dimitrova
Mileva

Digitally signed by
Mariyana Dimitrova
Mileva
Date: 2024.04.01
14:12:58 +03'00'

Гл.счетоводител

Снежана Недева

Snezhana
Hristova
Nedeva

Digitally signed
by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2024.04.01
11:21:20 +03'00'

БАЛАНС НА ОТЧЕТА ЗА 2024 година

за месец 3

Община: ДГ Чучулига□

	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет
1	Приходи Държавни дейности	0	160736
2	Разходи Държавни дейности	876842	160736
	Разлика (1-2)	-876842	0
3	Приходи местни дейности	1031	0
4	Разходи местни дейности и дофинасиране	1231	0
4.1	Разходи местни дейности	0	0
4.2	Разходи дофинасиране	1231	0
	Разлика (3-4)	-200	0
5	Всико приходи	1031	160736
	Всико разходи	878073	160736
	Разлика (5-6)	-877 042	0
	НЕБАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ		

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2024 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	637 311.27	0.00	0.00	0.00	637 311.27
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	24 797.60	0.00	0.00	0.00	24 797.60	0.00
2049		Други машини и съоръжения	21 525.88	0.00	0.00	0.00	21 525.88	0.00
2060		Стопански инвентар	11 740.70	0.00	0.00	0.00	11 740.70	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	133 043.82	0.00	5 236.89	0.00	138 280.71
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	23 322.32	0.00	1 720.47	0.00	25 042.79
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 997.20	0.00	645.30	0.00	4 642.50
3020		Сумарна сметка 3020	19 235.78	0.00	13 186.84	31 131.77	1 290.85	0.00
3020	0	Горива	17 700.25	0.00	0.00	17 700.25	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 157.10	0.00	13 175.20	13 160.02	1 172.28	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	271.50	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	6.93	0.00	11.64	0.00	18.57	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	205.39	23 592.13	24 918.20	0.00	1 531.46
4020		Доставчеци по аванси от страната	1 115.93	0.00	1 359.70	1 002.34	1 473.29	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	114 302.97	114 302.97	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	30 579.17	30 579.17	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	3 742.61	0.00	5 845.37	9 587.98	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	28.51	28.51	8.64	0.00	8.64

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси 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	25 199.27	25 199.27	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 288.53	9 288.53	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 634.47	5 634.47	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	89 191.47	89 191.47	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 433.76	1 433.76	0.00	0.00	0.00
4989		Коректив на неусвоени помощи и дарения	0.00	200.00	0.00	- 200.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	303 762.68	160 875.90	142 886.78	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	110.68	160 847.39	0.00	160 736.71
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	303 652.00	28.51	303 623.49	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	21 675.15	0.00	21 675.15	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	179.70	0.00	179.70	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	16 822.76	0.00	16 822.76	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	1 145.99	0.00	1 145.99	0.00
6017		Разходи консумат.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	2 586.21	0.00	2 586.21	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	444.36	0.00	444.36	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	13.89	0.00	13.89	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 788.79	0.00	1 788.79	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	5 236.89	0.00	5 236.89	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 720.47	0.00	1 720.47	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	645.30	0.00	645.30	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	112 992.29	0.00	112 992.29	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	30 579.17	0.00	30 579.17
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	15 759.04	0.00	15 759.04	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 683.59	0.00	5 683.59	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 156.12	0.00	3 156.12	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	288.00	0.00	288.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00
7400		Коректив на прих.от тек.пом.и дарения	0.00	0.00	- 200.00	0.00	0.00	200.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 265.14	0.00	3 265.14
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	303 220.00	0.00	303 220.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	137 247.53	15 503.88	7 628.90	0.00	129 372.55
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	137 247.53	15 503.88	7 628.90	0.00	129 372.55
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 385.30	0.00	7 385.30	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	7 832.70	0.00	7 832.70	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	23 312.68	0.00	23 312.68
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	243.60	23.90	219.70	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	23 312.68	0.00	23 312.68
9909		Сумарна сметка 9909	89 864.53	0.00	1 248.00	0.00	91 112.53	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	89 864.53	0.00	1 248.00	0.00	91 112.53	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	3 959.36	0.00	0.00	0.00	3 959.36	0.00
9978	3	Малоценки	3 959.36	0.00	0.00	0.00	3 959.36	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	93 823.89	0.00	1 248.00	0.00	95 071.89
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	137 247.53	0.00	23 312.68	0.00	160 560.21	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	830 121.44	830 121.44	817 208.96	817 208.96	1 144 369.68	1 144 369.68
		Общо Задбалнсови сметки	231 071.42	231 071.42	55 526.16	55 526.16	271 069.80	271 069.80
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	1 061 192.86	1 061 192.86	872 735.12	872 735.12	1 415 439.48	1 415 439.48
		<i>Директор</i> Марияна Милева	Mariyana Dimitrova Mileva <small>Digitally signed by Mariyana Dimitrova Mileva Date: 2024.04.03 09:34:54 +03'00'</small>		<i>Гл. счетоводител</i> Снежана Недева		Snezhana Hristova Nedeva <small>Digitally signed by Snezhana Hristova Nedeva Date: 2024.04.02 18:21:53 +03'00'</small>	