

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: септември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	974 355.00	750 500.00	223 855.00	77.03 %
2	Бюджетни взаимоотношения	974 355.00	750 500.00	223 855.00	77.03 %
21	Трансфери	974 355.00	750 500.00	223 855.00	77.03 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	974 355.00	750 500.00	223 855.00	77.03 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	974 355.00	750 500.00	223 855.00	77.03 %

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	10 920.00	12 856.27	- 1 936.27	117.73 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	6 670.00	6 542.39	127.61	98.09 %
12	Неданъчни приходи	6 670.00	6 542.39	127.61	98.09 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 160.00	864.00	296.00	74.48 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 160.00	864.00	296.00	74.48 %
3600	Други приходи	550.00	714.00	- 164.00	129.82 %
3619	Други неданъчни приходи	550.00	714.00	- 164.00	129.82 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 40.00	- 35.61	- 4.39	89.03 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 40.00	- 35.61	- 4.39	89.03 %
4500	Помощи, дарения и др. от страната	5 000.00	5 000.00	0.00	100.00 %
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	5 000.00	5 000.00	0.00	100.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	4 250.00	4 249.75	0.25	99.99 %
21	Трансфери	4 250.00	4 249.75	0.25	99.99 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	500.00	500.00	0.00	100.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	500.00	500.00	0.00	100.00 %
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	3 750.00	3 749.75	0.25	99.99 %
6401	Получени трансфери (+)	3 750.00	3 749.75	0.25	99.99 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	2 064.13	- 2 064.13	0.00 %
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	2 064.13	- 2 064.13	0.00 %
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	2 064.13	- 2 064.13	0.00 %

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	985 275.00	610 696.00	374 579.00	61.98 %
3	Образование	905 547.00	559 242.00	346 305.00	61.76 %
30	Образование	905 547.00	559 242.00	346 305.00	61.76 %
1311	Детски градини ДД	892 837.00	549 941.00	342 896.00	61.59 %
1311 0100	Заплати персонал по	506 711.00	349 322.00	157 389.00	68.94 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	506 711.00	349 322.00	157 389.00	68.94 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	28 400.00	19 607.00	8 793.00	69.04 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 400.00	6 200.00	2 200.00	73.81 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	17 000.00	11 434.00	5 566.00	67.26 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	3 000.00	1 973.00	1 027.00	65.77 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	133 025.00	80 782.00	52 243.00	60.73 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	72 025.00	42 526.00	29 499.00	59.04 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	15 000.00	9 722.00	5 278.00	64.81 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	30 000.00	18 106.00	11 894.00	60.35 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	16 000.00	10 428.00	5 572.00	65.17 %
1311 1000	Издръжка	223 708.00	99 237.00	124 471.00	44.36 %
1311 1011	Храна	67 391.00	45 839.00	21 552.00	68.02 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 300.00	120.00	3 180.00	3.64 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	4 574.00	4 574.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	20 000.00	14 871.00	5 129.00	74.36 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	98 589.00	10 630.00	87 959.00	10.78 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	25 000.00	20 022.00	4 978.00	80.09 %
1311 1030	Текущ ремонт	4 000.00	3 115.00	885.00	77.88 %
1311 1051	Командировки в страната	500.00	66.00	434.00	13.20 %
1311 1062	Разходи за застраховки	354.00	0.00	354.00	0.00 %
1311 1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	1.00	1.00	0.00	100.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	992.00	992.00	0.00	100.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	992.00	992.00	0.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 790.00	0.00	1 790.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по	1 790.00	0.00	1 790.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 790.00	0.00	1 790.00	0.00 %
3311	Детски градини ДФ	10 920.00	9 301.00	1 619.00	85.17 %
3311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 750.00	3 750.00	0.00	100.00 %
3311 1000	Издръжка	2 869.00	1 250.00	1 619.00	43.57 %
3311 1015	Материали	2 869.00	1 250.00	1 619.00	43.57 %
3311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	4 301.00	4 301.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	79 148.00	51 454.00	27 694.00	65.01 %
40	Здравеопазване	79 148.00	51 454.00	27 694.00	65.01 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	79 148.00	51 454.00	27 694.00	65.01 %
1431 0100	Заплати персонал по	66 648.00	43 578.00	23 070.00	65.39 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	66 648.00	43 578.00	23 070.00	65.39 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	2 500.00	1 822.00	678.00	72.88 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	1 000.00	726.00	274.00	72.60 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 096.00	404.00	73.07 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	9 000.00	6 054.00	2 946.00	67.27 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	6 000.00	3 600.00	2 400.00	60.00 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 000.00	1 571.00	429.00	78.55 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 000.00	883.00	117.00	88.30 %
1431 1000	Издръжка	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	580.00	0.00	580.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	580.00	0.00	580.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	580.00	0.00	580.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	580.00	0.00	580.00	0.00 %
1713 1015	Материали	580.00	0.00	580.00	0.00 %

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ДГ ЧУЧУЛИГА
ГРУПА СЕС- КСФ

към 30.09.2025 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	32225.85		32225.85
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 01.01.2025	88-03	8093.25	0.00	8093.25
ост-к в кр. на периода	88-03	0	0.00	2064.13
всичко приходи				40319.10

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	20 506.32	-	20 506.32
запл. и възн-я на пер-ла	101	20 506.32		20 506.32
Др възн-я и пл-я	200	1 316.99	-	1 316.99
за пер-л по извънтр. пр-я	202	1 316.99		1 316.99
	205	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	4 759.32	-	4 759.32
за ДОО	551	2 331.68		2 331.68
за УчПФ	552	876.27		876.27
за ЗО	560	980.78		980.78
за ДЗПО	580	570.59		570.59
Издръжка	1000	11 672.34	-	11 672.34
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	11 672.34		11 672.34
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	-		-
всичко р/д		38 254.97	-	38 254.97

Директор:
Марияна Милева

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2025 година

Клиент: 013 ДГ Чучулига Силен старт
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	40 319.10
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	32 225.85
21	Трансфери	0.00	32 225.85
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	32 225.85
6301	Получени трансфери (+)	0.00	32 225.85
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	8 093.25
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	8 093.25
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	8 093.25

Директор:
Марияна Милева

Главен счетоводител:
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 2025 година

Клиент: 013 ДГ Чучулига Силен старт
Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	38 254.97	
3	Образование	0.00	38 254.97	
30	Образование	0.00	38 254.97	
2311	Детски градини МД	0.00	38 254.97	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	20 506.32	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 316.99	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	2 331.68	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	876.27	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	980.78	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	570.59	
2311 1015	Материали	0.00	11 672.34	

Директор:
Марияна Милева

Главен счетоводител:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2025 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	638 524.07	0.00	0.00	0.00	638 524.07
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	31 271.88	0.00	4 301.49	0.00	35 573.37	0.00
2060		Стопански инвентар	11 740.70	0.00	5 300.00	0.00	17 040.70	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	153 991.38	0.00	15 710.67	0.00	169 702.05
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	31 253.88	0.00	7 078.40	0.00	38 332.28
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	6 578.40	0.00	2 708.84	0.00	9 287.24
3020		Сумарна сметка 3020	11 364.87	0.00	56 347.80	54 579.97	13 132.70	0.00
3020	0	Горива	9 221.52	0.00	10 012.46	9 221.52	10 012.46	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	2 128.74	0.00	45 311.88	45 358.45	2 082.17	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	14.61	0.00	23.46	0.00	38.07	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	246.62	123 467.68	125 748.14	0.00	2 527.08
4020		Доставчещи по аванси от страната	33 422.50	0.00	8 527.19	30 810.66	11 139.03	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 578.00	1 578.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	414 762.19	414 762.19	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	29 203.78	29 203.78	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	433.48	0.00	33 399.20	33 832.68	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	35.61	35.61	43.02	0.00	43.02

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	992.36	992.36	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	89 693.91	89 693.91	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	32 603.20	32 603.20	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	20 197.10	20 197.10	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	27 346.65	29 410.78	0.00	2 064.13
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	325 269.92	325 269.92	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	1 160.23	1 160.23	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	801 646.85	648 984.48	152 662.37	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	610 693.90	0.00	610 693.90
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	801 646.85	38 290.58	763 356.27	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	18 906.34	0.00	18 906.34	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	84.40	0.00	84.40	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	53 509.43	0.00	53 509.43	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 573.80	0.00	4 573.80	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 870.00	0.00	3 870.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	25 957.10	0.00	25 957.10	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 114.82	0.00	3 114.82	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	61.97	0.00	61.97	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	12 862.17	0.00	12 862.17	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	15 710.67	0.00	15 710.67	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	7 078.40	0.00	7 078.40	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 708.84	0.00	2 708.84	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	408 562.19	0.00	408 562.19	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	29 203.78	0.00	29 203.78
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	55 847.36	0.00	55 847.36	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	19 676.76	0.00	19 676.76	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	11 310.50	0.00	11 310.50	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	992.36	0.00	992.36	0.00
6071		Разходи за наеми в страната	0.00	0.00	4 416.00	0.00	4 416.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	43.02	0.00	43.02	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 812.16	0.00	8 812.16
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	751 000.00	0.00	751 000.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 749.75	0.00	3 749.75
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	10 908.32	10 908.32	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	89 318.68	67 058.19	22 189.25	0.00	44 449.74
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	89 318.68	67 058.19	22 189.25	0.00	44 449.74
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	18 519.53	0.00	18 519.53	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	40 101.25	0.00	40 101.25	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	107 130.64	0.00	107 130.64
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	3 669.72	28.80	3 640.92	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	107 130.64	0.00	107 130.64

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909		Сумарна сметка 9909	104 201.52	0.00	19 247.05	0.00	123 448.57	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	104 201.52	0.00	19 247.05	0.00	123 448.57	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	108 160.88	0.00	19 247.05	0.00	127 407.93
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	89 318.68	0.00	107 130.64	0.00	196 449.32	0.00
Общо Балансови сметки			860 993.97	860 993.97	2 644 322.33	2 644 322.33	1 659 679.56	1 659 679.56
Общо Задбалнсови сметки			197 479.56	197 479.56	255 726.38	255 726.38	386 118.95	386 118.95
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 058 473.53	1 058 473.53	2 900 048.71	2 900 048.71	2 045 798.51	2 045 798.51

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2025 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		Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	8 093.25	0.00	0.00	0.00	8 093.25
4010		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	11 672.34	11 672.34	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	21 823.31	21 823.31	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 868.61	1 868.61	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТ.ЦУ	0.00	8 093.25	38 254.97	32 225.85	0.00	2 064.13
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	4 919.26	4 919.26	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	1 632.82	1 632.82	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 018.92	1 018.92	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС	8 093.25	0.00	21 317.53	27 346.65	2 064.13	0.00
4684	0	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД	8 093.25	0.00	21 317.53	0.00	29 410.78	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	27 346.65	0.00	27 346.65
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	17 143.02	17 143.02	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	8 093.25	0.00	32 225.85	38 254.97	2 064.13	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	4 657.04	0.00	4 657.04	0.00
6017		РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР	0.00	0.00	1 351.52	0.00	1 351.52	0.00
6019		РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	5 663.78	0.00	5 663.78	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	20 506.32	0.00	20 506.32	0.00
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	1 316.99	0.00	1 316.99	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	3 207.95	0.00	3 207.95	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	980.78	0.00	980.78	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	570.59	0.00	570.59	0.00
7524		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИ	0.00	0.00	10 908.32	10 908.32	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
7524	0	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-ПРИХОД	0.00	0.00	10 908.32	0.00	10 908.32	0.00
7524	1	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	10 908.32	0.00	10 908.32
7532		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	32 225.85	0.00	32 225.85
9801		Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал.	0.00	0.00	11 672.34	0.00	11 672.34	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	11 672.34	0.00	11 672.34
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	11 672.34	0.00	11 672.34
9909		Активи в употреба, изписани на разход	0.00	0.00	3 219.00	0.00	3 219.00	0.00
9944		Финансиране на р-ди за с-ка на ср-ва ЕС	0.00	0.00	0.00	38 254.97	0.00	38 254.97
9981		Кореспондираща сметка задбалансови актив	0.00	0.00	0.00	3 219.00	0.00	3 219.00
9989		Кореспондираща сметка за задбал.пасиви	0.00	0.00	49 927.31	0.00	49 927.31	0.00
Общо Балансови сметки			16 186.50	16 186.50	201 039.92	201 039.92	42 383.23	42 383.23
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	64 818.65	64 818.65	64 818.65	64 818.65
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			16 186.50	16 186.50	265 858.57	265 858.57	107 201.88	107 201.88

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева