

Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	993 444.00	873 774.73	119 669.27	87.95
2	Бюджетни взаимоотношения	993 444.00	873 774.73	119 669.27	87.95
21	Трансфери	993 444.00	873 774.73	119 669.27	87.95
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	993 444.00	873 774.73	119 669.27	87.95
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	993 444.00	873 774.73	119 669.27	87.95

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	19 081.00	19 020.17	60.83	99.68
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	7 124.00	7 063.68	60.32	99.15
12	Неданъчни приходи	7 124.00	7 063.68	60.32	99.15
2400	Приходи и доходи от собственост	1 160.00	1 104.00	56.00	95.17
2405	Приходи от наеми на имущество	1 160.00	1 104.00	56.00	95.17
3600	Други приходи	764.00	755.29	8.71	98.86
3619	Други неданъчни приходи	764.00	755.29	8.71	98.86
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	5 240.00	5 240.00	0.00	100.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	5 240.00	5 240.00	0.00	100.00
2	Бюджетни взаимоотношения	11 957.00	11 956.49	0.51	100.00
21	Трансфери	11 957.00	11 956.49	0.51	100.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	4 457.00	4 457.00	0.00	100.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	4 457.00	4 457.00	0.00	100.00
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	7 500.00	7 499.49	0.51	99.99
6401	Получени трансфери (+)	7 500.00	7 499.49	0.51	99.99

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 004 ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 012 525.00	892 793.00	119 732.00	88.17 %
3	Образование	932 797.00	822 052.00	110 745.00	88.13 %
30	Образование	932 797.00	822 052.00	110 745.00	88.13 %
1311	Детски градини ДД	911 926.00	803 032.00	108 894.00	88.06 %
1311 0100	Заплати персонал по	514 785.00	514 784.00	1.00	100.00 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	514 785.00	514 784.00	1.00	100.00 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	25 936.00	25 936.00	0.00	100.00 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	9 400.00	9 400.00	0.00	100.00 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	13 904.00	13 904.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 632.00	2 632.00	0.00	100.00 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	126 489.00	116 489.00	10 000.00	92.09 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	71 388.00	61 388.00	10 000.00	85.99 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	13 983.00	13 983.00	0.00	100.00 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	26 066.00	26 066.00	0.00	100.00 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	15 052.00	15 052.00	0.00	100.00 %
1311 1000	Издръжка	243 723.00	144 830.00	98 893.00	59.42 %
1311 1011	Храна	70 137.00	65 969.00	4 168.00	94.06 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 090.00	3 090.00	0.00	100.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	4 574.00	4 574.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	11 830.00	11 830.00	0.00	100.00 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	129 350.00	34 625.00	94 725.00	26.77 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	21 324.00	21 324.00	0.00	100.00 %
1311 1030	Текущ ремонт	3 352.00	3 352.00	0.00	100.00 %
1311 1051	Командировки в страната	66.00	66.00	0.00	100.00 %
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	19 081.00	19 020.00	61.00	99.68 %
3311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 750.00	3 750.00	0.00	100.00 %
3311 1000	Издръжка	6 413.00	6 352.00	61.00	99.05 %
3311 1015	Материали	6 413.00	6 352.00	61.00	99.05 %
3311 1020	Разходи за външни услуги	4 617.00	4 617.00	0.00	100.00 %
3311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	4 301.00	4 301.00	0.00	100.00 %
4	Здравеопазване	79 148.00	70 161.00	8 987.00	88.65 %
40	Здравеопазване	79 148.00	70 161.00	8 987.00	88.65 %
1431	Детски ясли,кухни,групи в детски гр. ДД	79 148.00	70 161.00	8 987.00	88.65 %
1431 0100	Заплати персонал по	67 162.00	58 175.00	8 987.00	86.62 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	67 162.00	58 175.00	8 987.00	86.62 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	2 375.00	2 375.00	0.00	100.00 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	988.00	988.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	1 387.00	1 387.00	0.00	100.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	8 951.00	8 951.00	0.00	100.00 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 330.00	5 330.00	0.00	100.00 %
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 314.00	2 314.00	0.00	100.00 %
1431 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 307.00	1 307.00	0.00	100.00 %
1431 1000	Издръжка	660.00	660.00	0.00	100.00 %
1431 1013	Постелаен инвентар и облекло	660.00	660.00	0.00	100.00 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	580.00	580.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	580.00	580.00	0.00	100.00 %

Директор:

Марияна Милева

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ДГ ЧУЧУЛИГА
ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.12.2025 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	49295.25		49295.25
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	3442.93
всичко приходи				57388.50

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	29 280.10	-	29 280.10
запл. и възн-я на пер-ла	101	29 280.10		29 280.10
Др възн-я и пл-я	200	1 900.21	-	1 900.21
за пер-л по извънтр. пр-я	202	1 900.21		1 900.21
	205	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	6 805.31	-	6 805.31
за ДОО	551	3 333.58		3 333.58
за УчПФ	552	1 253.53		1 253.53
за ЗО	560	1 401.95		1 401.95
за ДЗПО	580	816.25		816.25
Издръжка	1000	15 959.95	-	15 959.95
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014	52.91		52.91
материали	1015	15 907.04		15 907.04
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		53 945.57	-	53 945.57

Директор:
Марияна Милева

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	57 388.50
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	49 295.25
21	Трансфери	0.00	49 295.25
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	49 295.25
6301	Получени трансфери (+)	0.00	49 295.25
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 за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	53 945.57	
3	Образование	0.00	53 945.57	
30	Образование	0.00	53 945.57	
2311	Детски градини МД	0.00	53 945.57	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	29 280.10	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 900.21	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	3 333.58	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 253.53	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	1 401.95	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	816.25	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	52.91	
2311 1015	Материали	0.00	15 907.04	

Директор:
Марияна Милева

Главен счетоводител:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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	20 947.56	0.00	174 938.94
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	31 253.88	0.00	9 331.53	0.00	40 585.41
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	6 578.40	0.00	3 685.40	0.00	10 263.80
3020		Сумарна сметка 3020	11 364.87	0.00	79 751.08	76 352.49	14 763.46	0.00
3020	0	Горива	9 221.52	0.00	16 304.06	13 656.72	11 868.86	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	2 128.74	0.00	63 404.36	62 654.48	2 878.62	0.00
3020	9	Обща амбалаж	14.61	0.00	42.66	41.29	15.98	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	246.62	162 953.86	162 707.24	0.00	0.00
4020		Доставчечи по аванси от страната	33 422.50	0.00	28 980.35	37 827.15	24 575.70	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 859.29	1 859.29	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	601 704.38	601 704.38	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
4230		Провизии за бѣд.периоди(отпуск	0.00	29 203.78	29 203.78	61 980.23	0.00	61 980.23
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 696.00	3 696.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	433.48	0.00	44 237.67	44 671.15	0.00	0.00
4512		Разчети за данѣк в/у прих.от стоп.д/т	0.00	35.61	35.61	55.06	0.00	55.06
4544		Задѣлж.за общин.данѣци, 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	129 658.38	129 658.38	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	47 076.46	47 076.46	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	29 213.00	29 213.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	40 748.33	40 748.33	0.00	0.00
4897		Задѣлжения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	476 525.97	476 525.97	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	144.00	0.00	120.00	144.00	120.00	0.00
4971		Коректив за задѣл.към дост.м.л	0.00	1 160.23	1 160.23	1 619.46	0.00	1 619.46
4973		Коректив за задѣлжения към персонала-мл	0.00	0.00	0.00	7 694.39	0.00	7 694.39
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	1 069 888.28	1 069 888.28	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	892 794.90	0.00	892 794.90
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	1 069 888.28	177 093.38	892 794.90	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	28 906.42	0.00	28 906.42	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	77 268.17	0.00	77 268.17	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 573.80	0.00	4 573.80	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	10 825.00	0.00	10 825.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	29 231.06	0.00	29 231.06	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 351.58	0.00	3 351.58	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	94.55	0.00	94.55	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 360.00	0.00	1 360.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 164.00	0.00	1 164.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	17 684.73	0.00	17 684.73	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	20 947.56	0.00	20 947.56	0.00
6034		Р-ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	9 331.53	0.00	9 331.53	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	3 685.40	0.00	3 685.40	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	592 304.38	0.00	592 304.38	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	9 400.00	0.00	9 400.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	69 674.62	0.00	69 674.62	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	80 701.32	0.00	80 701.32	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	28 379.91	0.00	28 379.91	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	16 359.35	0.00	16 359.35	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	1 080.00	0.00	1 080.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	55.06	0.00	55.06	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	755.29	0.00	755.29
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	5 240.00	0.00	5 240.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	18 775.04	0.00	18 775.04
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	119 669.27	997 901.00	0.00	878 231.73
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	7 499.49	0.00	7 499.49
7534		Касови трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС	0.00	0.00	16 640.17	16 640.17	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	89 318.68	109 518.27	50 368.36	0.00	30 168.77
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	89 318.68	109 518.27	50 368.36	0.00	30 168.77
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	45 204.65	0.00	45 204.65	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	55 819.56	0.00	55 819.56	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	165 302.95	0.00	165 302.95
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	5 163.71	34.88	5 128.83	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	165 302.95	0.00	165 302.95
9909		Сумарна сметка 9909	104 201.52	0.00	32 248.14	10 647.61	125 802.05	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	92	Активи в употр.малоценки	104 201.52	0.00	32 248.14	10 647.61	125 802.05	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	10 647.61	32 248.14	0.00	129 761.41
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	89 318.68	0.00	165 302.95	0.00	254 621.63	0.00
Общо Балансови сметки			860 993.97	860 993.97	3 905 472.88	3 905 472.88	1 876 446.69	1 876 446.69
Общо Задбалнсови сметки			197 479.56	197 479.56	423 904.89	423 904.89	490 536.08	490 536.08
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 058 473.53	1 058 473.53	4 329 377.77	4 329 377.77	2 366 982.77	2 366 982.77
<i>Директор:</i> <i>Марияна Милева</i>			<i>Главен счетоводител:</i> <i>Снежана Недева</i>					

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Чучулига Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

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	15 959.95	15 959.95	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	31 180.31	31 180.31	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 668.84	2 668.84	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТ.ЦУ	0.00	8 093.25	53 945.57	49 295.25	0.00	3 442.93
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	7 033.68	7 033.68	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	2 334.74	2 334.74	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 457.61	1 457.61	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС	8 093.25	0.00	32 655.08	37 305.40	3 442.93	0.00
4684	0	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД	8 093.25	0.00	32 655.08	0.00	40 748.33	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	37 305.40	0.00	37 305.40
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	24 490.75	24 490.75	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	8 093.25	0.00	49 295.25	53 945.57	3 442.93	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	4 798.67	0.00	4 798.67	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	9 809.76	0.00	9 809.76	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	29 280.10	0.00	29 280.10	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	1 900.21	0.00	1 900.21	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	4 587.11	0.00	4 587.11	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	1 401.95	0.00	1 401.95	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	816.25	0.00	816.25	0.00
7524		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНИ	0.00	0.00	16 640.17	16 640.17	0.00	0.00
7524	0	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-ПРИХОД	0.00	0.00	16 640.17	0.00	16 640.17	0.00
7524	1	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТИ-РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	16 640.17	0.00	16 640.17
7532		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	49 295.25	0.00	49 295.25
9801		Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал.	0.00	0.00	15 959.95	0.00	15 959.95	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	15 959.95	0.00	15 959.95
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	15 959.95	0.00	15 959.95
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	53 945.57	0.00	53 945.57
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	69 905.52	0.00	69 905.52	0.00
Общо Балансови сметки			16 186.50	16 186.50	291 607.52	291 607.52	60 831.43	60 831.43
Общо Задбалансови сметки			0.00	0.00	89 084.47	89 084.47	89 084.47	89 084.47
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			16 186.50	16 186.50	380 691.99	380 691.99	149 915.90	149 915.90
<i>Директор:</i> <i>Марияна Милева</i>			<i>Главен счетоводител:</i> <i>Снежана Недева</i>					