

ДГ "Звънче"- гр. Шумен (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	ЕИК/БУЛСТАТ 000 920 568	КОД ПО ЕБК 7710	телефон:
[Седатще и адрес]	Web-адрес	e-mail	
НА	ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ		
ГОДИНА	2020		

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ДГ "Звънче"- гр. Шумен

КЪМ 30.09.2020 г. (В.ЛЕВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	528	1 500					528	1 500
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	42	99		(21)			42	78
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	570	1 599		(21)			570	1 578
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(46)	(40)					(46)	(40)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(46)	(40)					(46)	(40)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	524	1 559		(21)			524	1 538
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	31 972	67 664	1 916				33 888	67 664
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	63	73					63	73
3. Платени данъци, такси и административни санкции	932	778					932	778
4. Разходи за възнаграждения на персонал	210 841	296 663	9 342				220 183	296 663
5. Разходи за осигурителни вноски	45 411	56 550	1 899				47 310	56 550
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	289 219	421 728	13 157				302 376	421 728

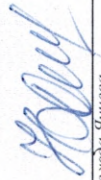
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		2 500						2 500	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		2 500						2 500	
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства				72				72	
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства				72				72	
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		291 719	421 728	13 229				304 948	421 728
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		326 795	420 169	13 229	9 527 (9 506)			340 024	429 696 (9 506)
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		326 795	420 169	13 229	21			340 024	420 190
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		35 600 (35 600)						35 600 (35 600)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (5)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
<i>в т.ч. изчисления на трансфера по сметки, вложени в сформирани сметка</i>									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		35 600						35 600	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВОТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)		35 600						35 600	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)		35 600						35 600	

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



Наджежда Янчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Галина Георгиева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Държавни дейности
 До месец: септември 2020 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	389 176.00	296 829.00	76.27 %
2	Бюджетни взаимоотношения	389 176.00	296 829.00	76.27 %
21	Трансфери	389 176.00	296 829.00	76.27 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	389 176.00	298 863.00	76.79 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	389 176.00	298 863.00	76.79 %
6200	Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 2 034.00	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 2 034.00	0.00 %

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: септември 2020 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	68 463.00	30 490.00	44.54 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	2 245.00	524.00	23.34 %
12	Неданъчни приходи	2 245.00	524.00	23.34 %
2400	Приходи и доходи от собственост	2 000.00	528.00	26.40 %
2405	Приходи от наеми на имущество	2 000.00	528.00	26.40 %
3600	Други неданъчни приходи	300.00	42.00	14.00 %
3619	Други неданъчни приходи	300.00	42.00	14.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 55.00	- 46.00	83.64 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 55.00	- 46.00	83.64 %
2	Бюджетни взаимоотношения	66 218.00	29 966.00	45.25 %
21	Трансфери	66 218.00	29 966.00	45.25 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	63 718.00	27 466.00	43.11 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	63 718.00	27 466.00	43.11 %
6400	Трансфери от/за предпр. за ПУДООС	2 500.00	2 500.00	100.00 %
6401	Получени трансфери (+)	2 500.00	2 500.00	100.00 %

Гл. счетоводител: 

Ръководител:

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2020 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	457 639.00	291 721.00	63.74 %
3	Образование	457 063.00	291 721.00	63.83 %
30	Образование	457 063.00	291 721.00	63.83 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	387 696.00	261 583.00	67.47 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	293 018.00	202 016.00	68.94 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	293 018.00	202 016.00	68.94 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 411.00	8 826.00	45.47 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	3 856.00	38.56 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 718.00	3 859.00	50.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 693.00	1 111.00	65.62 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	65 000.00	45 411.00	69.86 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 000.00	24 158.00	69.02 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	5 915.00	65.72 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 000.00	10 063.00	71.88 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 000.00	5 275.00	75.36 %
1311 1000	Издръжка	10 267.00	5 330.00	51.91 %
1311 1011	Храна	8 724.00	3 787.00	43.41 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 543.00	1 543.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	904.00	0.00	0.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	904.00	0.00	0.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	904.00	0.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	68 463.00	30 138.00	44.02 %
2311 1000	Издръжка	64 963.00	26 706.00	41.11 %
2311 1011	Храна	31 420.00	10 927.00	34.78 %
2311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	60.00	60.00 %
2311 1015	Материали	5 298.00	1 733.00	32.71 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	7 953.00	46.58 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	6 460.00	4 458.00	69.01 %
2311 1030	Текущ ремонт	1 512.00	1 512.00	100.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	100.00	63.00	63.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	932.00	93.20 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	932.00	93.20 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	2 500.00	100.00 %
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	576.00	0.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	576.00	0.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	576.00	0.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	576.00	0.00	0.00 %
1713 1015	Материали	467.00	0.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	109.00	0.00	0.00 %
	Всичко	457 639.00	291 721.00	63.74 %
3	Образование	457 063.00	291 721.00	63.83 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
30	Образование	457 063.00	291 721.00	63.83 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	293 018.00	202 016.00	68.94 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	904.00	0.00	0.00 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	293 018.00	202 016.00	68.94 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	904.00	0.00	0.00 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 411.00	8 826.00	45.47 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	3 856.00	38.56 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 718.00	3 859.00	50.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 693.00	1 111.00	65.62 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	65 000.00	45 411.00	69.86 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 000.00	24 158.00	69.02 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	5 915.00	65.72 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 000.00	10 063.00	71.88 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 000.00	5 275.00	75.36 %
1000	Издръжка	75 230.00	32 036.00	42.58 %
1011	Храна	40 144.00	14 714.00	36.65 %
1013	Постелен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 643.00	1 603.00	97.57 %
1015	Материали	5 298.00	1 733.00	32.71 %
1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	7 953.00	46.58 %
1020	Разходи за външни услуги	6 460.00	4 458.00	69.01 %
1030	Текущ ремонт	1 512.00	1 512.00	100.00 %
1062	Разходи за застраховки	100.00	63.00	63.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	932.00	93.20 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	932.00	93.20 %
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	2 500.00	100.00 %
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	576.00	0.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	576.00	0.00	0.00 %
1000	Издръжка	576.00	0.00	0.00 %
1015	Материали	467.00	0.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	109.00	0.00	0.00 %
	Всичко	457 639.00	291 721.00	63.74 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	293 922.00	202 016.00	68.73 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	293 922.00	202 016.00	68.73 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 411.00	8 826.00	45.47 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	3 856.00	38.56 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 718.00	3 859.00	50.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	1 693.00	1 111.00	65.62 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	65 000.00	45 411.00	69.86 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 000.00	24 158.00	69.02 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 000.00	5 915.00	65.72 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 000.00	10 063.00	71.88 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 000.00	5 275.00	75.36 %
1000	Издръжка	75 806.00	32 036.00	42.26 %
1011	Храна	40 144.00	14 714.00	36.65 %
1013	Постелен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	0.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 643.00	1 603.00	97.57 %
1015	Материали	5 765.00	1 733.00	30.06 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	7 953.00	46.58 %
1020	Разходи за външни услуги	6 569.00	4 458.00	67.86 %
1030	Текущ ремонт	1 512.00	1 512.00	100.00 %
1062	Разходи за застраховки	100.00	63.00	63.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 000.00	932.00	93.20 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1 000.00	932.00	93.20 %
5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	2 500.00	100.00 %
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	2 500.00	100.00 %

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

ГРУПА "СЕС"

към 30.09.2020 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО по ОП
		"АПСПО" ОП НОИР		
трансфери м/у СЕС	63-01	11195.60		11195.60
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	2033.61		2033.61
вр. безл. заеми бюдж-СЕС	76-00			0.00
наличност 01.01.2020	88-03	0	0.00	0.00
ост-к в кр. на периода	88-03		0.00	0.00
всичко приходи				13229.21

РАЗХОДИ

наименование	параграф	ОП НОИР		всичко разходи по ОП
	§	Активно приоб. в с-мата на ПО		
Запл. и възн-я на пер-ла	01-00	8 694.89	-	8 694.89
запл. и възн-я на пер-ла	01-01	8 694.89		8 694.89
Др възн-я и пл-я	02-00	647.30	-	647.30
за пер-л по извънтр. пр-я	02-02	536.00		536.00
изпл. суми от СБКО на пер.	02-05	111.30		111.30
други пл-я и възн-я	02-09	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	05-00	1 898.87	-	1 898.87
за ДОО	05-51	1 038.69		1 038.69
за УчПФ	05-52	160.39		160.39
за ЗО	05-60	441.96		441.96
за ДЗПО	05-80	257.83		257.83
Издръжка	10-00	1 915.55	-	1 915.55
храна	10-11			-
пост.инвентар и облекло	10-13			-
учебни р/ди и книги	10-14	789.95		789.95
материали	10-15	1 125.60		1 125.60
вода, горива и енергия	10-16			-
р/ди за външни услуги	10-20			-
командировки в страната	10-51			-
Тек.трансф./помощи за домакинства	42-00	72.60		72.60
Тек.трансфери за домак. от СЕС	42-17	72.60		72.60
всичко р/д		13 229.21	-	13 229.21

Изготвил:

/Н.Янчева/

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2020 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	620 011.60	0.00	0.00	0.00	620 011.60
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	55 767.54	0.00	0.00	0.00	55 767.54	0.00
2031		Административни сгради	621 500.91	0.00	0.00	0.00	621 500.91	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	4 985.04	0.00	0.00	0.00	4 985.04	0.00
2060		Стопански инвентар	12 131.27	0.00	0.00	0.00	12 131.27	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	55 879.20	0.00	13 969.80	0.00	69 849.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 548.64	0.00	1 726.74	0.00	5 275.38
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 144.41	0.00	2 544.66	0.00	9 689.07
3020		Сумарна сметка 3020	2 151.44	0.00	14 010.70	15 144.27	1 017.87	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	2 099.17	0.00	13 999.80	15 102.15	996.82	0.00
3020 6		Амбалаж	52.27	0.00	10.90	42.12	21.05	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	139.67	35 847.34	35 754.05	0.00	46.38
4020		Доставчици по аванси от странага	5 625.30	0.00	5 923.29	7 749.89	3 798.70	0.00
4110		Вземания от клиенти от странага	0.00	0.00	570.12	570.12	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	210 874.76	210 874.76	0.00	0.00
4230		Провизии за бѣд.периоди(отпуск	0.00	19 051.28	19 051.28	0.00	0.00	0.00
4500		Вѣтрешни разчети	0.00	0.00	514.50	514.50	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	17 931.09	17 931.09	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данѣк	0.00	46.17	46.17	14.22	0.00	14.22
4544		Задѣлж.за общин.данѣци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	931.96	931.96	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	47 827.25	47 827.25	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
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 686.25	16 686.25	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 418.90	9 418.90	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извънш-разходи	0.00	0.00	9 315.28	9 315.28	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	11 195.60	11 195.60	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	164 421.72	164 421.72	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания 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	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	9 315.28	9 315.28	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	349 942.78	314 343.07	35 599.71	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	33.18	291 752.41	0.00	291 719.23
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	349 909.60	22 590.66	327 318.94	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 103.41	0.00	7 103.41	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	19 506.45	0.00	19 506.45	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 602.80	0.00	1 602.80	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 741.88	0.00	6 741.88	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 512.00	0.00	1 512.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	88.34	0.00	88.34	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 559.40	0.00	1 559.40	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 809.91	0.00	2 809.91	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 969.80	0.00	13 969.80	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 726.74	0.00	1 726.74	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 544.66	0.00	2 544.66	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	210 841.58	0.00	210 841.58	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	19 051.28	0.00	19 051.28

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	30 072.86	0.00	30 072.86	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 063.01	0.00	10 063.01	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 274.58	0.00	5 274.58	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	931.96	0.00	931.96	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	63.15	0.00	63.15	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	166.22	0.00	166.22	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00
7190		Отчисления за данък в/у п/дите от СД	0.00	0.00	14.22	0.00	14.22	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	42.12	0.00	42.12
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 657.02	0.00	4 657.02
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	326 329.00	0.00	326 329.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 499.60	0.00	2 499.60
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	2 033.61	0.00	2 033.61	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	104.95	0.00	104.95
9200		Поети задължения по договори	0.00	118.36	22 455.25	46 062.34	0.00	23 715.45
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	118.36	22 465.25	46 062.34	0.00	23 715.45
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	45 467.86	0.00	45 467.86	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	11 316.17	0.00	11 316.17	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	33 781.42	0.00	33 781.42
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	594.48	0.00	594.48	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	33 781.42	0.00	33 781.42
9909		Сумарна сметка 9909	53 100.62	0.00	5 240.00	0.00	58 340.62	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	53 100.62	0.00	5 240.00	0.00	58 340.62	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00
9978	3	Малоценки	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	60 708.90	0.00	5 240.00	0.00	65 948.90

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9999		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	118.36	0.00	33 781.42	0.00	33 899.78	0.00
		Общо Балансови сметки	706 481.50	706 481.50	1 243 461.38	1 243 461.38	1 058 001.62	1 058 001.62
		Общо Задбалнсови сметки	60 827.26	60 827.26	118 865.18	118 865.18	157 227.19	157 227.19
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	767 308.76	767 308.76	1 362 326.56	1 362 326.56	1 215 228.81	1 215 228.81

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2020 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
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 915.55	1 915.55	0.00	0.00
4211		Зад-я към раб-ци, служители м.л.	0.00	0.00	9 342.19	9 342.19	0.00	0.00
4281		Зад-я за пом. и др.тран. към домак- м.л.	0.00	0.00	72.60	72.60	0.00	0.00
4510		Разчети за данъци в/у д/дите на ФЛ	0.00	0.00	790.69	790.69	0.00	0.00
4523		Др. зад-я към БО от подс. ЦУ	0.00	0.00	72.60	11 195.60	0.00	11 123.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 963.48	1 963.48	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	776.18	776.18	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	460.41	460.41	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	11 195.60	11 195.60	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	11 195.60	0.00	11 195.60	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	11 195.60	0.00	11 195.60
4897		Зад-я към други кредитори м.л.	0.00	0.00	7 250.30	7 250.30	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	0.00	0.00	11 195.60	72.60	11 123.00	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	120.64	0.00	120.64	0.00
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	789.95	0.00	789.95	0.00
6017		Разходи за консумативи за хардуер	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	986.96	0.00	986.96	0.00
6042		Р/ди за възн-я на персонал по тр.прав-я	0.00	0.00	8 806.19	0.00	8 806.19	0.00
6044		Р/ди за възн-я на пер-л по извънтр.прав.	0.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00
6051		Р/ди за ос.вноски за ДОО	0.00	0.00	1 199.08	0.00	1 199.08	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	441.96	0.00	441.96	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	257.83	0.00	257.83	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6421		Пом., обезщ- я и др. тек.тр. за домак.	0.00	0.00	72.60	0.00	72.60	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	2 033.61	0.00	2 033.61
7524	2	Кас.трансфери от/за Бюдж.на Общ.-разходи	0.00	0.00	0.00	2 033.61	0.00	2 033.61
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	11 195.60	0.00	11 195.60
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 988.15	0.00	1 988.15	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 988.15	0.00	1 988.15
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 988.15	0.00	1 988.15
9909		Активи в употр. изписани на разход	0.00	0.00	693.00	0.00	693.00	0.00
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	13 229.21	0.00	13 229.21
9981		Кореспонд. сметка за задб. активи	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	693.00
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	15 217.36	0.00	15 217.36	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	58 264.41	58 264.41	24 352.21	24 352.21
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	17 898.51	17 898.51	17 898.51	17 898.51
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	76 162.92	76 162.92	42 250.72	42 250.72

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....