ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2020 година**

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	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**	**4 999.20**	**0.00**	**9 984.24**	**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**	**18 626.40**	**0.00**	**74 505.60**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**3 548.64**	**0.00**	**2 406.47**	**0.00**	**5 955.11**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**7 144.41**	**0.00**	**3 272.84**	**0.00**	**10 417.25**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**2 151.44**	**0.00**	**19 943.49**	**21 427.03**	**667.90**	**0.00**
3020	2	Храна - ЦДГ	2 099.17	0.00	19 925.03	21 384.91	639.29	0.00
3020	6	Амбалаж	52.27	0.00	18.46	42.12	28.61	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**139.67**	**57 102.92**	**56 963.25**	**0.00**	**0.00**
4020		**Доставчици по аванси от страната**	**5 625.30**	**0.00**	**9 478.25**	**14 225.97**	**877.58**	**0.00**
4110		**Вземания от клиенти от страната**	**0.00**	**0.00**	**570.12**	**570.12**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**299 113.16**	**299 113.16**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**19 051.28**	**19 051.28**	**9 615.22**	**0.00**	**9 615.22**
4261		**Подотчетни местни лица**	**0.00**	**0.00**	**2 300.00**	**2 300.00**	**0.00**	**0.00**
4500		**Вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**514.50**	**514.50**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**24 172.38**	**24 172.38**	**0.00**	**0.00**
4512		**Разчети за корпоративен данък**	**0.00**	**46.17**	**46.17**	**14.22**	**0.00**	**14.22**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**931.96**	**931.96**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**67 186.48**	**67 186.48**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**23 450.74**	**23 450.74**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**13 271.36**	**13 271.36**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**15 529.55**	**15 529.55**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**19 505.26**	**19 505.26**	**0.00**	**0.00**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**234 903.95**	**234 903.95**	**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**	**430.12**	**0.00**	**430.12**
5011		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**15 529.55**	**15 529.55**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**480 544.31**	**480 544.31**	**0.00**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	33.18	419 086.57	0.00	419 053.39
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	480 511.13	61 457.74	419 053.39	0.00
6010		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**11 529.77**	**0.00**	**11 529.77**	**0.00**
6012		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**28 894.52**	**0.00**	**28 894.52**	**0.00**
6014		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**1 602.80**	**0.00**	**1 602.80**	**0.00**
6015		**Разходи пост.инвентар и работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**2 700.00**	**0.00**	**2 700.00**	**0.00**
6017		**Разходи консумат.и рез.части хардуер**	**0.00**	**0.00**	**130.00**	**0.00**	**130.00**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**11 548.03**	**0.00**	**11 548.03**	**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**	**117.71**	**0.00**	**117.71**	**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**	**1 698.00**	**0.00**	**1 698.00**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**4 733.62**	**0.00**	**4 733.62**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**18 626.40**	**0.00**	**18 626.40**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**2 406.47**	**0.00**	**2 406.47**	**0.00**
6036		**Разходи за амортизация на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**3 272.84**	**0.00**	**3 272.84**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**299 079.98**	**0.00**	**299 079.98**	**0.00**
6047		**Р-ди за провизии на персонала**	**0.00**	**0.00**	**9 615.22**	**0.00**	**9 615.22**	**0.00**
6048		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 051.28**	**0.00**	**19 051.28**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**42 286.29**	**0.00**	**42 286.29**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**14 153.51**	**0.00**	**14 153.51**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**7 431.95**	**0.00**	**7 431.95**	**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**	**8 799.19**	**0.00**	**8 799.19**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**23 119.76**	**436 650.00**	**0.00**	**413 530.24**
7522		**Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**4 999.20**
7534		**Касови трансфери от/за СЕС на общини**	**0.00**	**0.00**	**3 257.00**	**3 257.00**	**0.00**	**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**	**48 274.36**	**48 722.34**	**0.00**	**566.34**
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	118.36	48 274.36	48 722.34	0.00	566.34
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**48 127.86**	**0.00**	**48 127.86**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**20 737.00**	**0.00**	**20 737.00**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54 799.62**	**0.00**	**54 799.62**
9808		**Корекция на поети ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**594.48**	**0.00**	**594.48**	**0.00**
9809		**Анулиране на поети ангажименти за разход**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14 211.74**	**0.00**	**14 211.74**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54 799.62**	**0.00**	**54 799.62**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**53 100.62**	**0.00**	**9 420.41**	**1 880.58**	**60 640.45**	**0.00**

СМЕТКА	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	53 100.62	0.00	9 420.41	1 880.58	60 640.45	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**	**1 880.58**	**9 420.41**	**0.00**	**68 248.73**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**118.36**	**0.00**	**54 799.62**	**0.00**	**54 917.98**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**706 481.50**	**706 481.50**	**1 797 936.58**	**1 797 936.58**	**1 167 908.10**	**1 167 908.10**
Общо Задбалнсови сметки			**60 827.26**	**60 827.26**	**183 834.31**	**183 834.31**	**192 626.05**	**192 626.05**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**767 308.76**	**767 308.76**	**1 981 770.89**	**1 981 770.89**	**1 360 534.15**	**1 360 534.15**

Изготвил: Надежда Ятчева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: декември** **2020 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	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**	**2 215.55**	**2 215.55**	**0.00**	**0.00**
4211		**Зад-я към раб-ци, служители м.л.**	**0.00**	**0.00**	**12 502.42**	**12 502.42**	**0.00**	**0.00**
4281		**Зад-я за пом. и др.тран. към домак- м.л.**	**0.00**	**0.00**	**481.26**	**481.26**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за данъци в/у д/дите на ФЛ**	**0.00**	**0.00**	**1 044.15**	**1 044.15**	**0.00**	**0.00**
4523		**Др. зад-я към БО от подс. ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**481.26**	**22 762.26**	**0.00**	**22 281.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**2 589.19**	**2 589.19**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ за НЗОК**	**0.00**	**0.00**	**1 028.99**	**1 028.99**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**618.43**	**618.43**	**0.00**	**0.00**
4684		**Сумарна сметка 4684**	**0.00**	**0.00**	**19 505.26**	**14 442.17**	**5 063.09**	**0.00**
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	19 505.26	0.00	19 505.26	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	14 442.17	0.00	14 442.17
4897		**Зад-я към други кредитори м.л.**	**0.00**	**0.00**	**9 721.60**	**9 721.60**	**0.00**	**0.00**
4970		**Коректив за задължения към БО**	**0.00**	**0.00**	**22 762.26**	**481.26**	**22 281.00**	**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**
6015		**Р/ди за пост.инвентар и раб.облекло**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**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 песонал по тр.прав-я**	**0.00**	**0.00**	**11 966.42**	**0.00**	**11 966.42**	**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**	**1 559.97**	**0.00**	**1 559.97**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**593.66**	**0.00**	**593.66**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**346.31**	**0.00**	**346.31**	**0.00**
6421		**Пом., обезщ- я и др. тек.тр. за домак.**	**0.00**	**0.00**	**481.26**	**0.00**	**481.26**	**0.00**
7524		**Касови трансфери от/за общини**	**0.00**	**0.00**	**3 257.00**	**3 257.00**	**0.00**	**0.00**
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	3 257.00	0.00	3 257.00	0.00
7524	2	Кас.трансфери от/за бюдж.на Общ.-разходи	0.00	0.00	0.00	3 257.00	0.00	3 257.00
7532		**Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22 762.26**	**0.00**	**22 762.26**
9801		**НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ**	**0.00**	**0.00**	**2 696.81**	**0.00**	**2 696.81**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 696.81**	**0.00**	**2 696.81**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 696.81**	**0.00**	**2 696.81**
9909		**Активи в употр. изписани на разход**	**0.00**	**0.00**	**693.00**	**0.00**	**693.00**	**0.00**
9944		**ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17 699.17**	**0.00**	**17 699.17**
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**	**20 395.98**	**0.00**	**20 395.98**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**93 906.54**	**93 906.54**	**45 043.26**	**45 043.26**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**23 785.79**	**23 785.79**	**23 785.79**	**23 785.79**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**117 692.33**	**117 692.33**	**68 829.05**	**68 829.05**

Изготвил:

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

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	**395 164.00**	**372 044.00**	**94.15 %**
2	Бюджетни взаимоотношения	395 164.00	372 044.00	94.15 %
21	Трансфери	395 164.00	372 044.00	94.15 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	395 164.00	372 044.00	94.15 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	395 164.00	372 044.00	94.15 %

Изготвил
Надежда Янчева - счетоводител

§2405 = 528.00
§3619 = 42.12
§3702 = - 46.17
§6109 = 413 530.24
§6401 = 4999.20

вс. пред = 419 053.39
вс. след = 419 053.39
след = 0.00

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

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	**71 735.00**	**47 009.00**	**65.53 %**
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	69 490.00	46 485.00	66.89 %
21	Трансфери	69 490.00	46 485.00	66.89 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	64 490.00	41 486.00	64.33 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	64 490.00	41 486.00	64.33 %
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	5 000.00	4 999.00	99.98 %
6401	Получени трансфери (+)	5 000.00	4 999.00	99.98 %

Изготвил
Надежда Янчева - счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: декември 2020 година

Клиент: 001 - Звънче
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	**466 899.00**	**419 056.00**	**89.75 %**
3	Образование	466 323.00	419 056.00	89.86 %
30	Образование	466 323.00	419 056.00	89.86 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	393 684.00	371 143.00	94.27 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	294 986.00	282 781.00	95.86 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	294 986.00	282 781.00	95.86 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 711.00	15 396.00	78.11 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	9 540.00	95.40 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 518.00	3 859.00	51.33 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 193.00	1 997.00	91.06 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 120.00	63 873.00	96.60 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 157.00	33 884.00	96.38 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 059.00	8 403.00	92.76 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 266.00	14 154.00	99.21 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 638.00	7 432.00	97.30 %
1311 1000	Издръжка	10 367.00	9 093.00	87.71 %
1311 1011	Храна	7 544.00	6 273.00	83.15 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 543.00	1 543.00	100.00 %
1311 1015	Материали	1 280.00	1 277.00	99.77 %
1311 5200	Придобиване на ДМА	2 500.00	0.00	0.00 %
1311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	2 500.00	0.00	0.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	904.00	904.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	904.00	904.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	904.00	904.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	71 735.00	47 009.00	65.53 %
2311 1000	Издръжка	65 735.00	41 078.00	62.49 %
2311 1011	Храна	31 420.00	14 661.00	46.66 %
2311 1013	Постелен инвентар и облекло	2 800.00	2 700.00	96.43 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	60.00	60.00 %
2311 1015	Материали	6 070.00	4 006.00	66.00 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	11 527.00	67.52 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	6 660.00	6 549.00	98.33 %
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	5 000.00	4 999.00	99.98 %
2311 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	5 000.00	4 999.00	99.98 %
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 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1713 1020	Разходи за външни услуги	109.00	0.00	0.00 %
	Всичко	**466 899.00**	**419 056.00**	**89.75 %**
3	Образование	466 323.00	419 056.00	89.86 %
30	Образование	466 323.00	419 056.00	89.86 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	295 890.00	283 685.00	95.88 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	295 890.00	283 685.00	95.88 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 711.00	15 396.00	78.11 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	9 540.00	95.40 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 518.00	3 859.00	51.33 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 193.00	1 997.00	91.06 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 120.00	63 873.00	96.60 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 157.00	33 884.00	96.38 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 059.00	8 403.00	92.76 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 266.00	14 154.00	99.21 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 638.00	7 432.00	97.30 %
1000	Издръжка	76 102.00	50 171.00	65.93 %
1011	Храна	38 964.00	20 934.00	53.73 %
1013	Постелен инвентар и облекло	2 800.00	2 700.00	96.43 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 643.00	1 603.00	97.57 %
1015	Материали	7 350.00	5 283.00	71.88 %
1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	11 527.00	67.52 %
1020	Разходи за външни услуги	6 660.00	6 549.00	98.33 %
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	7 500.00	4 999.00	66.65 %
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	7 500.00	4 999.00	66.65 %
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	**466 899.00**	**419 056.00**	**89.75 %**
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	295 890.00	283 685.00	95.88 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	295 890.00	283 685.00	95.88 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	19 711.00	15 396.00	78.11 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	10 000.00	9 540.00	95.40 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	7 518.00	3 859.00	51.33 %
0209	Други плащания и възнаграждения	2 193.00	1 997.00	91.06 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	66 120.00	63 873.00	96.60 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 157.00	33 884.00	96.38 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	9 059.00	8 403.00	92.76 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 266.00	14 154.00	99.21 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	7 638.00	7 432.00	97.30 %
1000	Издръжка	76 678.00	50 171.00	65.43 %
1011	Храна	38 964.00	20 934.00	53.73 %
1013	Постелен инвентар и облекло	2 800.00	2 700.00	96.43 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 643.00	1 603.00	97.57 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
1015	Материали	7 817.00	5 283.00	67.58 %
1016	Вода, горива и енергия	17 073.00	11 527.00	67.52 %
1020	Разходи за външни услуги	6 769.00	6 549.00	96.75 %
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	7 500.00	4 999.00	66.65 %
5203	Др.оборудване, машини и съоръжения	7 500.00	4 999.00	66.65 %

Изготвил
Надежда Янчева - счетоводител

ДГ " ЗВЪНЧЕ "

ГРУПА "СЕС"

към 31.12.2020 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО по ОП
		"АПСПО" ОП НОИР		
трансфери м/у СЕС	63-01	22762.26		22762.26
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0.00		0.00
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	-5063.09	0.00	-5063.09
всичко приходи				17699.17

РАЗХОДИ

наименование	параграф §	ОП НОИР Активно приоб. в с-мата на ПО		всичко разходи по ОП
Запл. и възн-я на пер-ла	01-00	11 786.68	-	11 786.68
запл. и възн-я на пер-ла	01-01	11 786.68		11 786.68
Др възн-я и пл-я	02-00	715.74	-	715.74
за пер-л по извънтр. пр-я	02-02	536.00		536.00
изпл.суми от СБКО на пер.	02-05	179.74		179.74
други пл-я и възн-я	02-09	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	05-00	2 499.94	-	2 499.94
за ДОО	05-51	1 399.58		1 399.58
за УчПФ	05-52	160.39		160.39
за ЗО	05-60	593.66		593.66
за ДЗПО	05-80	346.31		346.31
Издръжка	10-00	2 215.55	-	2 215.55
храна	10-11			-
пост.инвентар и облекло	10-13	300.00		300.00
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	481.26		481.26
Тек.трансфери за домак. от СЕС	42-17	481.26		481.26
всичко р/д		17 699.17	-	17 699.17

Изготвил:
/Н.Янчева/