

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

Клиент: 001 Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	76 092.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	76 092.00
21	Трансфери	0.00	76 092.00
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	0.00	76 092.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред. (+/-)	0.00	76 092.00

счетоводител

Надежда Янчева-Йорданова

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

Клиент: 001 Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	727.79
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	525.00
12	Неданъчни приходи	0.00	525.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	228.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	228.00
3600	Други приходи	0.00	297.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	297.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	202.79
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето(+/-)	0.00	202.79
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	202.79

счетоводител

Надежда Янчева-Йорданова

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

Клиент: 001 Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	58 764.52	
3	Образование	0.00	58 764.52	
30	Образование	0.00	58 764.52	
1311	Детски градини ДД	0.00	58 764.52	
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	40 519.45	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	40 519.45	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	897.62	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	765.77	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	131.85	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 203.07	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	4 822.79	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 261.22	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 049.93	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	1 069.13	
1311 1000	Издръжка	0.00	8 144.38	
1311 1011	Храна	0.00	2 715.55	
1311 1015	Материали	0.00	202.56	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	4 101.87	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 124.40	
	Всичко	0.00	58 764.52	
3	Образование	0.00	58 764.52	
30	Образование	0.00	58 764.52	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	40 519.45	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	40 519.45	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	897.62	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	765.77	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	131.85	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 203.07	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	4 822.79	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 261.22	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 049.93	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	1 069.13	
1000	Издръжка	0.00	8 144.38	
1011	Храна	0.00	2 715.55	
1015	Материали	0.00	202.56	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	4 101.87	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 124.40	
	Всичко	0.00	58 764.52	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	40 519.45	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	40 519.45	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	897.62	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	765.77	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	131.85	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	9 203.07	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	4 822.79	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	1 261.22	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 049.93	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	1 069.13	
1000	Издръжка	0.00	8 144.38	
1011	Храна	0.00	2 715.55	
1015	Материали	0.00	202.56	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	4 101.87	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 124.40	

счетоводител

Надежда Янчева-Йорданова

ДГ " ЗВЪНЧЕ "

ГРУПА "СЕС"

към 31.01.2024 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО по ОП НОИР
		"АПСПО" ОП НОИР	"Равен достъп" ОП НОИР	
трансфери м/у СЕС	63-01			0.00
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01			0.00
вр.безп.заеми бюдж-СЕС	76-00			0.00
наличност 01.01.	88-03		202.79	202.79
ост-к в кр. на периода	88-03		-202.79	-202.79
всичко приходи				0.00

РАЗХОДИ

наименование	параграф	ОП НОИР	Равен достъп до учил.обр-е в усл. на кризи	всичко разходи по ОП НОИР
	§	Активно приоб. в с-мата на ПУО		
Запл. и възн-я на пер-ла	01-00	-	-	-
запл. и възн-я на пер-ла	01-01			-
Др възн-я и пл-я	02-00	-	-	-
за пер-л по извънтр. пр-я	02-02			-
изпл.суми от СБКО на пер.	02-05			-
други пл-я и възн-я	02-09			-
Зад. осиг.вн. раб-л	05-00	-	-	-
за ДОО	05-51			-
за УчПФ	05-52			-
за ЗО	05-60			-
за ДЗПО	05-80			-
Издръжка	10-00	-	-	-
храна	10-11			-
пост.инвентар и облекло	10-13			-
учебни р/ди и книги	10-14			-
материали	10-15			-
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	-		-
Тек.трансфери за домак. от СЕС	42-17			-
всичко разход		-	-	-

Изготвил:

/Н.Янчева-Йорданова/

Община: ДГ "ЗВЪНЧЕ "

Код по ЕБК: 7710

Разшифровка на наличностите в края на периода (от §95-07 до §95-12; §96-07 - §96-09) в касовия отчет на бюджета на общината към

-18055

към 31.01.2024

Наличност в края на периода (§95-07 - §95-13; §96-07 - §96-09) в лв.:	Държавни дейности	в т. ч.	Местни дейности	в т. ч.	Всичко	в т. ч.
		по срочни депозити		по срочни депозити		по срочни депозити
Всичко наличности по бюджета, в това число от:	-17 327	0	-728	0	-18 055	0
I. Наличности от приходи, помощи и дарения	0	0	-525	0	-525	0
1. Приходи, в т. ч.:			-525		-525	0
- от такса за битови отпадъци					0	0
2. Помощи и дарения					0	0
II. Наличности от трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (от §31-00), предоставени през текущата година, в т. ч. от:	-16 453	0	0	0	-16 453	0
1. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	-16 453				-16 453	0
2. обща изравнителна субсидия					0	0
3. трансфер за зимно поддържане и снегочистване					0	0
4. целева субсидия за капиталови разходи					0	0
5. трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0
III. Наличности от трансфери между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз (§61, §62 и §64 от ЕБК)					0	0
IV. Наличности от временни безлихвени заеми (§74-78 от ЕБК)					0	0
V. Наличности от дълг (заеми и емисии на ЦК)					0	0
VI. Наличности по програми и проекти по т. 82 от ДДС № 09/2020 г., за които се прилагат банкови бюджетни сметки и се отчитат на касова основа в отчетна група "Бюджет" чрез прилагане на §88-03 от ЕБК			-203			
VII. Наличности от възстановени отчисления от РИОСВ, съгласно §58 от ПЗР на ЗИД на ДОПК					0	0
VIII. Наличности от преходен остатък, в т. ч.:	-874	0	0	0	-874	0
1. Преходен остатък от приходи, помощи и дарения					0	0
2. Преходен остатък от предоставени трансфери от ЦБ, в т. ч. от:	-874	0	0	0	-874	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	-874				-874	0
- обща изравнителна субсидия					0	0
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване					0	0
- целева субсидия за капиталови разходи					0	0
- трансфери за други целеви разходи от ЦБ					0	0
3. Други налични средства от преходен остатък					0	0
Общо:	-17 327	0	-728	0	-18 055	0

контрола: 0 0 0 0 0 0 0

Изготвил: Надежда Янчева-Йорданова

/лева/ **

1	СУМА					2	СУМА						
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СБС"		Отчетна група "Др. сметки и дейности"	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СБС"	Отчетна група "Др. сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0				9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0					
9912 "Просрочени публични общински вземания"	0	0				9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0					
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0				9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0					
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0					
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0				9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0					
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0				9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0					
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0					
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0					
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	0	0	0	0	0	Общо просрочени задължения :	0	0	0	0	0	0	
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0	
						от тях:							
						Текущи разходи	0	0					
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0					
						Задължения по заеми	0	0					
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0					
						Капиталови разходи	0	0					
						в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0					
						контрола:	0	0	0	0	0	0	

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляването.

01.02.2024

/дата/

ИЗГОТВИЛ:
Надежда Янчева-Йорданова
счетоводител на ДГ "Звънче"
/име, фамилия и подпис/

ДИРЕКТОР:

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
/име, фамилия и подпис/