

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

035 - ДГ Дружба

Иска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2020 година

## ОБЩА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	990 029.91	0.00	0.00	0.00	990 029.91
	Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00
	Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00
	Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
	Други машини и съоръжения	140 696.98	0.00	0.00	0.00	140 696.98	0.00
	Стопански инвентар	4 260.00	0.00	0.00	0.00	4 260.00	0.00
	Амортизация на сгради	0.00	68 937.72	0.00	18 271.98	0.00	87 209.70
	Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	69 396.12	0.00	25 078.23	0.00	94 474.35
	Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 615.10	0.00	483.75	0.00	4 098.85
	<b>Сумарна сметка 3020</b>	<b>719.98</b>	<b>0.00</b>	<b>41 914.85</b>	<b>41 109.50</b>	<b>1 525.33</b>	<b>0.00</b>
	Горива	0.00	0.00	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
	Храна - ЦДГ	719.98	0.00	30 751.61	29 946.26	1 525.33	0.00
9	Обща храна	0.00	0.00	3 410.50	3 410.50	0.00	0.00
9	Обща ММП	0.00	0.00	6 600.74	6 600.74	0.00	0.00
	Задължения към доставчици	0.00	0.00	68 919.31	68 919.31	0.00	0.00
	<b>ДОСТАВЧИЦИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.81</b>	<b>120.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	345 182.19	345 182.19	0.00	0.00
	Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	19 976.94	19 976.94	0.00	0.00	0.00
	Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	322.41	322.41	0.00	0.00
	<b>ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 188.98</b>	<b>1 188.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	24 994.40	24 994.40	0.00	0.00
	Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00
	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	70 034.91	70 034.91	0.00	0.00
	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	23 987.04	23 987.04	0.00	0.00
	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	12 162.96	12 162.96	0.00	0.00
	Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	353.05	0.00	353.05	0.00
	Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	15 804.61	15 804.61	0.00	0.00
	Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	35 738.43	35 738.43	0.00	0.00
	Вземания от други дебитори	0.00	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00
	Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	276 563.22	276 563.22	0.00	0.00
	Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	3 758.33	3 758.33	0.00	0.00	0.00
	Касови наличности в лева	0.00	0.00	15 804.61	15 804.61	0.00	0.00
	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	550 447.66	531 234.60	19 213.06	0.00
1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	764.40	479 320.39	0.00	478 555.99
2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	549 683.26	51 914.21	497 769.05	0.00
	Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 245.44	451.55	11 793.89	0.00
	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	507.63	0.00	507.63	0.00
	Разходи за храна	0.00	0.00	39 827.08	3 410.50	36 416.58	0.00
	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 030.12	0.00	3 030.12	0.00
	Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00
	Разходи за други материали	0.00	0.00	15 705.17	0.00	15 705.17	0.00
	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
	Разходи за транспорт	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
	Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
	Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 051.08	0.00	6 051.08	0.00
	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 271.98	0.00	18 271.98	0.00
	Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	25 078.23	0.00	25 078.23	0.00

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	483.75	0.00	483.75	0.00
	Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	341 747.29	0.00	341 747.29	0.00
	Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	19 976.94	0.00	19 976.94
	Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 410.50	0.00	3 410.50	0.00
	Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	42 962.12	0.00	42 962.12	0.00
	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	15 457.38	0.00	15 457.38	0.00
	Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 811.34	0.00	6 811.34	0.00
	Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00
	Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 410.50	0.00	3 410.50	0.00
	Разходи за зстраховка	0.00	0.00	91.06	0.00	91.06	0.00
	Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	322.41	0.00	322.41	0.00
	Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 410.50	0.00	3 410.50
	приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
	Други приходи	0.00	0.00	0.00	24.81	0.00	24.81
	Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	322.41	0.00	322.41
	Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 951.51	0.00	8 951.51
	Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	497 697.00	0.00	497 697.00
	Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	146.97	143.89	3.08	0.00
	Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	4 941.74	0.00	4 941.74
	Поети задължения по договори	0.00	10 008.38	43 823.79	86 195.27	0.00	52 379.86
	Поети задължения по договори	0.00	10 008.38	43 823.79	86 195.27	0.00	52 379.86
	Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	85 795.27	0.00	85 795.27	0.00
	Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	27 908.31	0.00	27 908.31	0.00
	Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	67 134.68	0.00	67 134.68
	Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	400.00	4 597.42	0.00	4 197.42
	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	67 134.68	0.00	67 134.68

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Сумарна сметка 9909	109 585.92	0.00	6 492.97	69.51	116 009.38	0.00
91	Активи в употр.консумативи	419.48	0.00	0.00	0.00	419.48	0.00
92	Активи в употр.малоценки	109 105.13	0.00	6 456.85	0.00	115 561.98	0.00
94	Амбалаж	61.31	0.00	36.12	69.51	27.92	0.00
	Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	109 585.92	69.51	6 492.97	0.00	116 009.38
	кореспон.с/ка за задбал.пасиви	10 008.38	0.00	67 134.68	0.00	77 143.06	0.00
алансови сметки		1 155 732.24	1 155 732.24	2 047 575.95	2 047 575.95	1 711 233.72	1 711 233.72
дбалнсови сметки		119 594.30	119 594.30	231 624.53	231 624.53	306 856.02	306 856.02
А ПЕРИОДА		1 275 326.54	1 275 326.54	2 279 200.48	2 279 200.48	2 018 089.74	2 018 089.74

счетоводител:

с-механерова

Директор:

Ваня Георгиева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

г 035 - ДГ Дружба

иска област: 2000 - СЕС

От месец: януари


до месец: септември


2020 година

## ОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Материали	0.00	0.00	4 941.74	4 941.74	0.00	0.00
99	ММП ОБЩА	0.00	0.00	4 941.74	4 941.74	0.00	0.00
	Задължения към доставчици	0.00	0.00	15 397.28	15 397.28	0.00	0.00
	Задълж-я към работн и служ по труд право	0.00	0.00	17 040.91	17 040.91	0.00	0.00
	Задълж.за помощи и др.трансфери домакинс	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00
	Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 444.30	1 444.30	0.00	0.00
	Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ	0.00	0.00	20 404.43	20 404.43	0.00	0.00
	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	3 777.47	3 777.47	0.00	0.00
	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 309.43	1 309.43	0.00	0.00
	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	795.91	795.91	0.00	0.00
	Времен.безп.заеми от/за Об.бюд	0.00	0.00	0.00	353.05	0.00	353.05
	Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	36 091.48	36 091.48	0.00	0.00
	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	36 091.48	0.00	36 091.48	0.00
	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	36 091.48	0.00	36 091.48
	Задължения към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	13 360.66	13 360.66	0.00	0.00
	Коректив на задължкъм БО	0.00	0.00	20 404.43	20 404.43	0.00	0.00
	Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
	Разходи за други материали	0.00	0.00	10 315.54	0.00	10 315.54	0.00
	Разходи за РЗ и възнаград персонал-труд	0.00	0.00	17 040.91	0.00	17 040.91	0.00
	Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	2 415.50	0.00	2 415.50	0.00
	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	785.65	0.00	785.65	0.00
	Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	445.71	0.00	445.71	0.00

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Помощи, обезщетения, др. тек, обезщ. домакинс	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
	Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	35 738.43	0.00	35 738.43
	Вътрешни некас. трансф. м/у Бюджет и СЕС	0.00	0.00	4 941.74	0.00	4 941.74	0.00
	НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	15 403.71	0.00	15 403.71	0.00
	РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	15 403.71	0.00	15 403.71
	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	15 403.71	0.00	15 403.71
	ФИНАС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	35 738.43	0.00	35 738.43
	КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ. ПАСИВИ	0.00	0.00	51 142.14	0.00	51 142.14	0.00
Балансови сметки		0.00	0.00	171 065.95	171 065.95	36 091.48	36 091.48
Добавни сметки		0.00	0.00	66 545.85	66 545.85	66 545.85	66 545.85
А ПЕРИОДА		0.00	0.00	237 611.80	237 611.80	102 637.33	102 637.33

счетоводител:   
(нехитро)

Информация:   
Иван Георгиев

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2020 година

Клиент: 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет 36 091,48	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>36 090.00</b>	
3	Образование	0.00	36 090.00	
30	Образование	0.00	36 090.00	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	36 090.00	
2311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	15 487.00	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	15 487.00	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 448.00	
2311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	46.00	
2311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	59.00	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	3 647.00	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 847.00	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	568.00	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	786.00	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	446.00	
2311 1000	Издръжка	0.00	15 397.00	
2311 1015	Материали	0.00	15 397.00	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	6.00	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	6.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>36 090.00</b>	
3	Образование	0.00	36 090.00	
30	Образование	0.00	36 090.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	15 487.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	15 487.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 448.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	46.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	59.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	3 647.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 847.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	568.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	786.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	446.00	
1000	Издръжка	0.00	15 397.00	
1015	Материали	0.00	15 397.00	
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	6.00	
4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	6.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>36 090.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	15 487.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	15 487.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 448.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	59.00
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	3 647.00
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 847.00
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	568.00
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	786.00
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	446.00
1000	Издръжка	0.00	15 397.00
1015	Материали	0.00	15 397.00
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	6.00
4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	6.00

счетоводител: *[Signature]*  
С.Михалков

Информация: *[Signature]*  
Ваня Георгиева


чужд → 36091,48  
 разход → 36091,48  
 сг →             
 - 0 -




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

Клиент: 035 - ДГ Дружба  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>36 091.00</b>
7600	Временни безлихвени заеми Еразъм	0.00	353.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	35 738.00
21	Трансфери	0.00	35 738.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	35 738.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	35 738.00

счетоводител:   
(Михаилс)

Директор:   
Ваня Георгиева