

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	430 459.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	430 459.00
21	Трансфери	0.00	430 459.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	430 459.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	430 459.00

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: март 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	1 243.22
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 243.22
12	Неданъчни приходи	0.00	1 243.22
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	1 350.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	1 350.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 106.78
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 106.78

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	273 040.00	
3	Образование	0.00	272 100.00	
30	Образование	0.00	272 100.00	
1311	Детски градини ДД	0.00	271 458.00	
1311 0100	Заплати персонал по	0.00	170 385.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	170 385.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	7 315.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 800.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	3 424.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	2 091.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	38 933.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	20 229.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	5 081.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	8 805.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	4 818.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	52 751.00	
1311 1011	Храна	0.00	23 338.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	3 263.00	
1311 1015	Материали	0.00	3 227.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	14 556.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	8 367.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	1 924.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	1 924.00	
1311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	0.00	150.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	0.00	642.00	
1338 0100	Заплати персонал по	0.00	524.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	524.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	60.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	18.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	25.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	15.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	940.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	940.00	
1713	Спорт за всички ДД	0.00	940.00	
1713 1000	Издръжка	0.00	940.00	
1713 1015	Материали	0.00	940.00	

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

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	1 075 350.45	0.00	0.00	0.00	1 075 350.45
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	179 167.40	0.00	0.00	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	1 160 594.93	0.00	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	24 863.99	0.00	0.00	0.00	24 863.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 876.02	0.00	0.00	0.00	15 876.02	0.00
2060		Стопански инвентар	8 809.00	0.00	25 366.12	0.00	34 175.12	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	268 011.68	0.00	8 695.77	0.00	276 707.45
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	25 291.42	0.00	1 584.97	0.00	26 876.39
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 809.00	0.00	528.46	0.00	9 337.46
3020		Сумарна сметка 3020	3 957.22	0.00	24 116.57	22 283.06	5 790.73	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	3 069.79	0.00	21 808.30	21 421.58	3 456.51	0.00
3020	3	Препарати	861.48	0.00	2 291.11	861.48	2 291.11	0.00
3020	9	Обща амбалаж	25.95	0.00	17.16	0.00	43.11	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	657.65	79 606.63	79 298.88	0.00	349.90
4020		Доставчеци по аванси от страната	32 978.56	0.00	16 042.86	42 119.27	6 902.15	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 350.08	1 350.08	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	178 402.42	178 402.42	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	47 257.87	47 257.87	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	311.48	311.48	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	15 134.19	15 134.19	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	106.78	106.78	27.57	0.00	27.57

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 924.08	1 924.08	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	40 279.85	40 279.85	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 483.07	14 483.07	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	8 628.66	8 628.66	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	138 927.21	138 927.21	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	431.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 043.27	1 043.27	0.00	0.00	0.00
4975		Коректив за задълж.на помощи към домакин	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	431 988.18	273 325.62	158 662.56	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	179.10	273 218.76	0.00	273 039.66
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	431 809.08	106.86	431 702.22	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	19 477.88	0.00	19 477.88	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	29 753.81	0.00	29 753.81	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	2 465.52	0.00	2 465.52	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	64.95	0.00	64.95	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 067.53	0.00	6 067.53	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 695.77	0.00	8 695.77	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 408.83	0.00	1 408.83	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	528.46	0.00	528.46	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	176 423.32	0.00	176 423.32	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	47 257.87	0.00	47 257.87
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	25 387.72	0.00	25 387.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 830.57	0.00	8 830.57	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 832.27	0.00	4 832.27	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 924.08	0.00	1 924.08	0.00
6992		Намал.на неф.дълг.активи от др.събития	0.00	0.00	176.14	0.00	176.14	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	27.57	0.00	27.57	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	6 927.23	0.00	6 927.23
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	430 459.00	0.00	430 459.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	235 795.79	31 492.66	11 061.83	0.00	215 364.96
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	235 795.79	31 492.66	11 061.83	0.00	215 364.96
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	11 045.03	0.00	11 045.03	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 774.12	0.00	20 774.12	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	52 140.78	0.00	52 140.78
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	16.80	126.00	0.00	109.20
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	52 140.78	0.00	52 140.78
9909		Сумарна сметка 9909	184 793.88	0.00	944.00	0.00	185 737.88	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	184 793.88	0.00	944.00	0.00	185 737.88	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 401.33	0.00	0.00	0.00	7 401.33	0.00
9978	3	Малоценки	7 401.33	0.00	0.00	0.00	7 401.33	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	192 195.21	0.00	944.00	0.00	193 139.21
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	235 795.79	0.00	52 140.78	0.00	287 936.57	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 426 678.12	1 426 678.12	1 313 448.74	1 313 448.74	1 874 212.32	1 874 212.32
Общо Задбалнсови сметки			427 991.00	427 991.00	116 413.39	116 413.39	512 894.93	512 894.93
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 854 669.12	1 854 669.12	1 429 862.13	1 429 862.13	2 387 107.25	2 387 107.25
<i>Директор:</i>			<i>Главен счетоводител:</i>					
<i>Мария Ангелова</i>			<i>Снежана Недева</i>					