

Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|----------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | Всичко | 1 376 519.00 | 1 320 655.70 | 55 863.30 | 95.94 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 1 376 519.00 | 1 320 655.70 | 55 863.30 | 95.94 |
| 21 | Трансфери | 1 376 519.00 | 1 320 655.70 | 55 863.30 | 95.94 |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 1 381 927.00 | 1 326 063.78 | 55 863.22 | 95.96 |
| 6101 | Получени трансфери (+) | 767.00 | 767.20 | - 0.20 | 100.03 |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 1 381 160.00 | 1 325 296.58 | 55 863.42 | 95.96 |
| 6200 | Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето) | - 5 408.00 | - 5 408.08 | 0.08 | 100.00 |
| 6202 | Предоставени трансфери (-) | - 5 408.00 | - 5 408.08 | 0.08 | 100.00 |

Директор:

Христина Стоянова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|----------|--|-----------|-----------|----------|--------------|
| | Всичко | 11 370.00 | 10 345.22 | 1 024.78 | 90.99 |
| 1 | Имуществени данъци и неданъчни приходи | 5 630.00 | 4 605.22 | 1 024.78 | 81.80 |
| 12 | Неданъчни приходи | 5 630.00 | 4 605.22 | 1 024.78 | 81.80 |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 5 593.00 | 4 565.00 | 1 028.00 | 81.62 |
| 2405 | Приходи от наеми на имущество | 5 593.00 | 4 565.00 | 1 028.00 | 81.62 |
| 3600 | Други приходи | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3619 | Други неданъчни приходи | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3700 | Внесени ДДС и др.данъци върху продажби | - 110.00 | - 106.78 | - 3.22 | 97.07 |
| 3702 | Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-) | - 110.00 | - 106.78 | - 3.22 | 97.07 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 5 740.00 | 5 740.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21 | Трансфери | 5 740.00 | 5 740.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6100 | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето) | 5 740.00 | 5 740.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6109 | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 5 740.00 | 5 740.00 | 0.00 | 100.00 |

Директор:

Христина Стоянова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | Всичко | 1 387 889.00 | 1 331 001.00 | 56 888.00 | 95.90 % |
| 3 | Образование | 1 386 949.00 | 1 330 061.00 | 56 888.00 | 95.90 % |
| 30 | Образование | 1 386 949.00 | 1 330 061.00 | 56 888.00 | 95.90 % |
| 1311 | Детски градини ДД | 1 370 975.00 | 1 316 639.00 | 54 336.00 | 96.04 % |
| 1311 0100 | Заплати персонал по | 857 908.00 | 857 908.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 857 908.00 | 857 908.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0200 | Други възнаграждения и плащания | 45 799.00 | 45 799.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 9 400.00 | 9 400.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на | 23 510.00 | 23 510.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение | 6 852.00 | 6 852.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0209 | Други плащания и възнаграждения | 6 037.00 | 6 037.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели | 203 032.00 | 193 032.00 | 10 000.00 | 95.07 % |
| 1311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 110 817.00 | 100 817.00 | 10 000.00 | 90.98 % |
| 1311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 25 186.00 | 25 186.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 43 013.00 | 43 013.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от | 24 016.00 | 24 016.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1000 | Издръжка | 259 347.00 | 215 011.00 | 44 336.00 | 82.90 % |
| 1311 1011 | Храна | 104 247.00 | 94 212.00 | 10 035.00 | 90.37 % |
| 1311 1013 | Постелаен инвентар и облекло | 4 290.00 | 4 290.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги | 8 188.00 | 8 188.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1015 | Материали | 19 969.00 | 19 969.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1016 | Вода, горива и енергия | 77 700.00 | 43 399.00 | 34 301.00 | 55.85 % |
| 1311 1020 | Разходи за външни услуги | 34 244.00 | 34 244.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1030 | Текущ ремонт | 10 709.00 | 10 709.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1901 | Платени държ. данъци, такси, наказ. | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции | 1 924.00 | 1 924.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. | 1 924.00 | 1 924.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 4219 | Др.тек.трансфери за домакинствата | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1311 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения | 2 798.00 | 2 798.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1338 | Ресурсно подпомагане ДД | 4 604.00 | 3 077.00 | 1 527.00 | 66.83 % |
| 1338 0100 | Заплати персонал по | 4 041.00 | 2 514.00 | 1 527.00 | 62.21 % |
| 1338 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 4 041.00 | 2 514.00 | 1 527.00 | 62.21 % |
| 1338 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1338 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1338 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1338 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 3311 | Детски градини ДФ | 11 370.00 | 10 345.00 | 1 025.00 | 90.99 % |
| 3311 1000 | Издръжка | 2 392.00 | 1 367.00 | 1 025.00 | 57.15 % |
| 3311 1015 | Материали | 2 392.00 | 1 367.00 | 1 025.00 | 57.15 % |
| 3311 1016 | Вода, горива и енергия | 5 740.00 | 5 740.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 3311 5203 | Др.оборудване, машини и съоръжения | 3 238.00 | 3 238.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 7 | Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 72 | Физическа култура и спорт | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 100.00 % |

| Параграф | Наименование | План | Отчет | Остатък | % изпълнение |
|-----------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------|
| 1713 | Спорт за всички ДД | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1713 1000 | Издръжка | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 100.00 % |
| 1713 1015 | Материали | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 100.00 % |

Директор:

Христина Стоянова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ДГ СЛЪНЦЕ
ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.12.2025 г.

ПРИХОДИ

| наименование | параграф | СУМА | | ВСИЧКО СЕС |
|-----------------------------|----------|---|------|-----------------|
| | | ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ | | |
| трансфери м/у СЕС | 63-01 | 5771.55 | | 5771.55 |
| трансф. м/у бюджети и СЕС | 62-01 | 5408.08 | | 5408.08 |
| реализирани курсови разлики | 36-01 | 0.00 | | 0.00 |
| вр.безл.заеми бюдж-СЕС | 76-00 | 0.00 | | 0.00 |
| наличност 01.01.2025 | 88-03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ост-к в кр. на периода | 88-03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| всичко приходи | | | | 11179.63 |

РАЗХОДИ

| наименование | параграф | НОИР | | всичко разходи СЕС |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------|--------------------|
| | § | | | |
| Запл. и възн-я на пер-ла | 100 | 4 634.79 | - | 4 634.79 |
| запл. и възн-я на пер-ла | 101 | 4 634.79 | | 4 634.79 |
| Др възн-я и пл-я | 200 | 3 452.83 | - | 3 452.83 |
| за пер-л по извънтр. пр-я | 202 | 3 452.83 | | 3 452.83 |
| | 205 | - | | - |
| други пл-я и възн-я | 209 | - | 0 | - |
| Зад. осиг.вн. раб-л | 500 | 1 435.06 | - | 1 435.06 |
| за ДОО | 551 | 713.33 | | 713.33 |
| за УчПФ | 552 | 199.29 | | 199.29 |
| за ЗО | 560 | 329.96 | | 329.96 |
| за ДЗПО | 580 | 192.48 | | 192.48 |
| Издръжка | 1000 | 1 656.95 | - | 1 656.95 |
| храна | 1011 | | | - |
| пост.инвентар и облекло | 1013 | - | | - |
| учебни р/ди и книги | 1014 | 84.49 | | 84.49 |
| материали | 1015 | 1 572.46 | | 1 572.46 |
| вода, горива и енергия | 1016 | | | - |
| р/ди за външни услуги | 1020 | - | | - |
| текущ ремонт | 1030 | | | - |
| краткоср.командировки в чужбина | 1052 | | | - |
| р/ди за застраховки | 1062 | | | - |
| Тек.трансфери,обезщ.и помощи | 42-00 | - | | - |
| Др.тек.трансфери за дом-та ЕС | 42-17 | - | | - |
| всичко р/д | | 11 179.63 | - | 11 179.63 |

Директор:
Христина Стоянова

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 014 ДГ Слънце Силен старт
Стопанска област: 2000 - СЕС

| Параграф | Наименование | План | Отчет |
|----------|--|------|----------|
| | Всичко | 0.00 | 5 771.55 |
| 2 | Бюджетни взаимоотношения | 0.00 | 5 771.55 |
| 21 | Трансфери | 0.00 | 5 771.55 |
| 6300 | Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето) | 0.00 | 5 771.55 |
| 6301 | Получени трансфери (+) | 0.00 | 5 771.55 |

Директор:
Христина Стоянова

Главен счетоводител:
Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 014 ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

| Параграф | Наименование | План | Отчет | % |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------------|---|
| | Всичко | 0.00 | 11 179.63 | |
| 3 | Образование | 0.00 | 11 179.63 | |
| 30 | Образование | 0.00 | 11 179.63 | |
| 2311 | Детски градини МД | 0.00 | 11 179.63 | |
| 2311 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | 0.00 | 4 634.79 | |
| 2311 0202 | За персонал,извънтрудови правоотн. | 0.00 | 3 452.83 | |
| 2311 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | 0.00 | 713.33 | |
| 2311 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | 0.00 | 199.29 | |
| 2311 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | 0.00 | 329.96 | |
| 2311 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от | 0.00 | 192.48 | |
| 2311 1000 | Издръжка | 0.00 | 84.49 | |
| 2311 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги | 0.00 | 84.49 | |
| 2311 1015 | Материали | 0.00 | 1 572.46 | |

Директор:

Христина Стоянова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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 | 7 986.00 | 0.00 | 23 862.02 | 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 | 34 783.08 | 0.00 | 302 794.76 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 25 291.42 | 0.00 | 5 454.58 | 0.00 | 30 746.00 |
| 2416 | | Амортизация на стопански инвентар | 0.00 | 8 809.00 | 0.00 | 5 284.60 | 0.00 | 14 093.60 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 3 957.22 | 0.00 | 94 879.37 | 94 830.31 | 4 006.28 | 0.00 |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 3 069.79 | 0.00 | 89 456.29 | 89 786.85 | 2 739.23 | 0.00 |
| 3020 | 3 | Препарати | 861.48 | 0.00 | 5 371.59 | 4 983.46 | 1 249.61 | 0.00 |
| 3020 | 9 | Обща амбалаж | 25.95 | 0.00 | 51.49 | 60.00 | 17.44 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 657.65 | 241 755.69 | 241 098.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4020 | | Доставчещи по аванси от страната | 32 978.56 | 0.00 | 47 458.87 | 64 566.92 | 15 870.51 | 0.00 |
| 4110 | | Вземания от клиенти в страната | 0.00 | 0.00 | 4 616.08 | 4 616.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4120 | | Задължения по аванси към клиенти от стр. | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 384.00 | 0.00 | 96.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 905 678.38 | 905 678.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | | Провизии за бърз.периоди(отпуск | 0.00 | 47 257.87 | 47 257.87 | 70 646.09 | 0.00 | 70 646.09 |
| 4261 | | Подотчетни местни лица | 0.00 | 0.00 | 4 601.48 | 4 601.48 | 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 | 68 971.02 | 68 200.40 | 770.62 | 0.00 |
| 4512 | | Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст | 0.00 | 106.78 | 106.78 | 147.39 | 0.00 | 147.39 |
| 4544 | | Задълж.за общин.данъци, такси 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 | 200 593.75 | 200 593.75 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 71 305.56 | 71 305.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 43 010.31 | 43 010.31 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | | Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ | 0.00 | 0.00 | 5 393.60 | 5 393.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4897 | | Задължения към др.кредитори -мес.лица | 0.00 | 0.00 | 716 163.03 | 716 163.03 | 0.00 | 0.00 |
| 4961 | | Коректив за вземания от местни лица | 431.00 | 0.00 | 632.00 | 431.00 | 632.00 | 0.00 |
| 4971 | | Коректив за задълж.към дост.м.л | 0.00 | 1 043.27 | 1 043.27 | 2 796.04 | 0.00 | 2 796.04 |
| 4973 | | Коректив за задължения към персонала-мл | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 433.61 | 0.00 | 13 433.61 |
| 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 | 1 398 378.39 | 1 398 378.39 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 227.56 | 1 331 228.48 | 0.00 | 1 331 000.92 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 1 398 150.83 | 67 149.91 | 1 331 000.92 | 0.00 |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 46 539.17 | 0.00 | 46 539.17 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 938.31 | 0.00 | 938.31 | 0.00 |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 114 404.22 | 5.39 | 114 398.83 | 0.00 |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 8 187.83 | 0.00 | 8 187.83 | 0.00 |
| 6015 | | Разходи пост.инвентар и работно облекло | 0.00 | 0.00 | 4 290.00 | 0.00 | 4 290.00 | 0.00 |
| 6017 | | Разходи консумат.и рез.части хардуер | 0.00 | 0.00 | 445.36 | 0.00 | 445.36 | 0.00 |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 22 340.15 | 0.00 | 22 340.15 | 0.00 |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 10 709.39 | 0.00 | 10 709.39 | 0.00 |
| 6022 | | Разходи за транспорт | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 347.22 | 0.00 | 347.22 | 0.00 |
| 6025 | | Разходи квалификация и преквалификация н | 0.00 | 0.00 | 5 270.00 | 0.00 | 5 270.00 | 0.00 |
| 6026 | | Разходи за поддръжка на софтуер | 0.00 | 0.00 | 1 313.40 | 0.00 | 1 313.40 | 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 | 26 077.51 | 0.00 | 26 077.51 | 0.00 |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 34 783.08 | 0.00 | 34 783.08 | 0.00 |
| 6034 | | Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору | 0.00 | 0.00 | 5 278.44 | 0.00 | 5 278.44 | 0.00 |
| 6036 | | Разходи за амортизация на стоп.инвентар | 0.00 | 0.00 | 5 284.60 | 0.00 | 5 284.60 | 0.00 |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т | 0.00 | 0.00 | 896 050.82 | 0.00 | 896 050.82 | 0.00 |
| 6044 | | Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав | 0.00 | 0.00 | 9 400.00 | 0.00 | 9 400.00 | 0.00 |
| 6047 | | Р-ди за провизии на персонала | 0.00 | 0.00 | 84 079.70 | 0.00 | 84 079.70 | 0.00 |
| 6048 | | Сторн.ра-ди за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 257.87 | 0.00 | 47 257.87 |

| 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 | 126 375.08 | 0.00 | 126 375.08 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 43 133.53 | 0.00 | 43 133.53 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 24 086.06 | 0.00 | 24 086.06 | 0.00 |
| 6061 | | Разходи за държавни такси | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 1 924.08 | 0.00 | 1 924.08 | 0.00 |
| 6071 | | Разходи за наеми в страната | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 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 | 4 670.00 | 0.00 | 4 670.00 |
| 7190 | | Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст | 0.00 | 0.00 | 147.39 | 0.00 | 147.39 | 0.00 |
| 7199 | | Други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 791.45 | 0.00 | 25 791.45 |
| 7414 | | Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 950.00 | 0.00 | 1 950.00 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 55 863.42 | 1 386 900.00 | 0.00 | 1 331 036.58 |
| 7522 | | Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.20 | 0.00 | 767.20 |
| 7534 | | Касови трансфери от/за с-ки за сред. ЕС | 0.00 | 0.00 | 5 786.03 | 377.95 | 5 408.08 | 0.00 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 235 795.79 | 134 706.35 | 50 771.24 | 0.00 | 151 860.68 |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 235 795.79 | 134 706.35 | 50 771.24 | 0.00 | 151 860.68 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 50 556.44 | 0.00 | 50 556.44 | 0.00 |
| 9801 | | Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 97 499.30 | 0.00 | 97 499.30 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 338.85 | 0.00 | 230 338.85 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|--------------------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 9808 | | Корекция на поети ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 214.80 | 1 866.80 | 0.00 | 1 652.00 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230 338.85 | 0.00 | 230 338.85 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 184 793.88 | 0.00 | 10 869.92 | 1 312.01 | 194 351.79 | 0.00 |
| 9909 | 92 | Активи в употр.малоценки | 184 793.88 | 0.00 | 10 869.92 | 1 312.01 | 194 351.79 | 0.00 |
| 9978 | | Сумарна сметка 9978 | 7 401.33 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7 392.53 | 0.00 |
| 9978 | 3 | Малоценки | 7 401.33 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 7 392.53 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 192 195.21 | 1 320.81 | 10 869.92 | 0.00 | 201 744.32 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 235 795.79 | 0.00 | 230 338.85 | 0.00 | 466 134.64 | 0.00 |
| Общо Балансови сметки | | | 1 426 678.12 | 1 426 678.12 | 5 421 737.58 | 5 421 737.58 | 2 921 724.04 | 2 921 724.04 |
| Общо Задбалнсови сметки | | | 427 991.00 | 427 991.00 | 525 506.47 | 525 506.47 | 815 934.70 | 815 934.70 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 1 854 669.12 | 1 854 669.12 | 5 947 244.05 | 5 947 244.05 | 3 737 658.74 | 3 737 658.74 |

Директор:

Христина Стоянова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

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 |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 4010 | | ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА | 0.00 | 0.00 | 1 656.95 | 1 656.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ | 0.00 | 0.00 | 8 087.62 | 8 087.62 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за данъци в/у доходите на ФЛ | 0.00 | 0.00 | 631.74 | 631.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4523 | | ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕК.ЦУ | 0.00 | 0.00 | 5 771.55 | 5 771.55 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ | 0.00 | 0.00 | 1 448.36 | 1 448.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за здравни вноски на НЗОК | 0.00 | 0.00 | 549.93 | 549.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 343.68 | 343.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | | РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС | 0.00 | 0.00 | 5 393.60 | 5 393.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | 0 | РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД | 0.00 | 0.00 | 5 393.60 | 0.00 | 5 393.60 | 0.00 |
| 4684 | 1 | РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС РАЗХОД | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 393.60 | 0.00 | 5 393.60 |
| 4897 | | ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ | 0.00 | 0.00 | 6 548.97 | 6 548.97 | 0.00 | 0.00 |
| 4970 | | КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО | 0.00 | 0.00 | 5 771.55 | 5 771.55 | 0.00 | 0.00 |
| 6011 | | РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 6014 | | РАЗХОДИ ЗА УЧ.МАТЕРИАЛИ | 0.00 | 0.00 | 84.49 | 0.00 | 84.49 | 0.00 |
| 6017 | | РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 |
| 6019 | | РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ | 0.00 | 0.00 | 425.46 | 0.00 | 425.46 | 0.00 |
| 6042 | | РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН. | 0.00 | 0.00 | 4 634.79 | 0.00 | 4 634.79 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|--|---------------|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 6044 | | РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ. | 0.00 | 0.00 | 3 452.83 | 0.00 | 3 452.83 | 0.00 |
| 6051 | | РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО | 0.00 | 0.00 | 912.62 | 0.00 | 912.62 | 0.00 |
| 6052 | | РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ | 0.00 | 0.00 | 329.96 | 0.00 | 329.96 | 0.00 |
| 6055 | | РАЗХОДИ ЗА ДПО | 0.00 | 0.00 | 192.48 | 0.00 | 192.48 | 0.00 |
| 7524 | | Касови трансфери от/за бюджети на общини | 0.00 | 0.00 | 377.95 | 5 786.03 | 0.00 | 5 408.08 |
| 7524 | 0 | Касови трансф.от/за бюд-ти на общ.приход | 0.00 | 0.00 | 377.95 | 0.00 | 377.95 | 0.00 |
| 7524 | 1 | Касови трансф.от/за бюджети на общ.разхо | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 786.03 | 0.00 | 5 786.03 |
| 7532 | | КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 771.55 | 0.00 | 5 771.55 |
| 9801 | | Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал. | 0.00 | 0.00 | 1 656.95 | 0.00 | 1 656.95 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за р-ди чрез пл. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 656.95 | 0.00 | 1 656.95 |
| 9860 | | Възникнали нови зъдължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 656.95 | 0.00 | 1 656.95 |
| 9944 | | Финансиране на р-ди за с/ка на ср-ва ЕС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 771.55 | 0.00 | 5 771.55 |
| 9989 | | Кореспондираща сметка за задбал.пасиви | 0.00 | 0.00 | 7 428.50 | 0.00 | 7 428.50 | 0.00 |
| Общо Балансови сметки | | | 0.00 | 0.00 | 47 761.53 | 47 761.53 | 11 179.63 | 11 179.63 |
| Общо Задбалнсови сметки | | | 0.00 | 0.00 | 9 085.45 | 9 085.45 | 9 085.45 | 9 085.45 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 0.00 | 0.00 | 56 846.98 | 56 846.98 | 20 265.08 | 20 265.08 |
| <i>Директор:</i> <i>Христина Стоянова</i> | | | <i>Главен счетоводител:</i> <i>Снежана Недева</i> | | | | | |