

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

Клиент: 001 - СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	465 375.00	286 978.00	178 397.00	61.67 %
2	Бюджетни взаимоотношения	465 375.00	286 978.00	178 397.00	61.67 %
21	Трансфери	465 375.00	286 978.00	178 397.00	61.67 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	465 375.00	286 978.00	178 397.00	61.67 %
6109	Вътр. трансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	465 375.00	286 978.00	178 397.00	61.67 %

Гл. счетоводител: 

Ръководител:

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

Клиент: 001 - СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	45 000.00	9 458.00	35 542.00	21.02 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	9 458.00	- 9 458.00	0.00 %
12	Неданъчни приходи	0.00	9 458.00	- 9 458.00	0.00 %
2700	Общински такси	0.00	9 458.00	- 9 458.00	0.00 %
2708	За ползв.общезития и други по образован.	0.00	9 458.00	- 9 458.00	0.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00 %
21	Трансфери	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00 %

Гл.счетоводител:.....

Сн. Недева

Ръководител:.....

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2020 година

Клиент: 001 - СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	510 375.00	171 806.00	338 569.00	33.66 %
3	Образование	510 375.00	171 806.00	338 569.00	33.66 %
30	Образование	510 375.00	171 806.00	338 569.00	33.66 %
1332	Общежития ДД	465 375.00	162 483.00	302 892.00	34.91 %
1332 0100	Заплати персонал по	285 198.00	114 524.00	170 674.00	40.16 %
1332 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	285 198.00	114 524.00	170 674.00	40.16 %
1332 0200	Други възнаграждения и плащания	11 000.00	2 357.00	8 643.00	21.43 %
1332 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	10 000.00	2 061.00	7 939.00	20.61 %
1332 0209	Други плащания и възнаграждения	1 000.00	296.00	704.00	29.60 %
1332 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	59 000.00	25 113.00	33 887.00	42.56 %
1332 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	34 000.00	13 694.00	20 306.00	40.28 %
1332 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 000.00	2 919.00	4 081.00	41.70 %
1332 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	13 000.00	5 636.00	7 364.00	43.35 %
1332 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	5 000.00	2 864.00	2 136.00	57.28 %
1332 1000	Издръжка	108 702.00	19 015.00	89 687.00	17.49 %
1332 1011	Храна	125.00	49.00	76.00	39.20 %
1332 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
1332 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	127.00	0.00	127.00	0.00 %
1332 1015	Материали	22 000.00	5 682.00	16 318.00	25.83 %
1332 1016	Вода, горива и енергия	63 000.00	7 433.00	55 567.00	11.80 %
1332 1020	Разходи за външни услуги	12 000.00	2 294.00	9 706.00	19.12 %
1332 1030	Текущ ремонт	7 000.00	3 557.00	3 443.00	50.81 %
1332 1051	Командировки в страната	700.00	0.00	700.00	0.00 %
1332 1062	Разходи за застраховки	700.00	0.00	700.00	0.00 %
1332 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1332 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 475.00	1 474.00	1.00	99.93 %
1332 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	1 475.00	1 474.00	1.00	99.93 %
3332	Общежития ДФ	45 000.00	9 323.00	35 677.00	20.72 %
3332 1000	Издръжка	45 000.00	9 323.00	35 677.00	20.72 %
3332 1016	Вода, горива и енергия	40 000.00	8 711.00	31 289.00	21.78 %
3332 1020	Разходи за външни услуги	5 000.00	612.00	4 388.00	12.24 %

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....

П 296 436⁶⁰
Р 171 806⁶⁶
С 124 629.34

приход: 22 6109 286 978⁶⁰
22 2708 9 458⁶⁰
сумо: 22 124 494.78
22 137.86

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2020 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
1001		Разполагаем капитал	0.00	997 503.38	0.00	0.00	0.00	997 503.38
1101		Акумулирано изменение нет.акв.	109 962.15	0.00	0.00	0.00	109 962.15	0.00
2031		Административни сгради	999 972.92	0.00	0.00	0.00	999 972.92	0.00
2049		Други машини,съоръж,оборудване	3 393.79	0.00	0.00	0.00	3 393.79	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	99 897.12	0.00	16 649.52	0.00	116 546.64
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборуду	0.00	1 813.25	0.00	263.46	0.00	2 076.71
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	31 287.89	31 287.89	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси	4 820.35	0.00	730.74	4 836.58	714.51	0.00
4211		Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	116 880.94	116 880.94	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	16 609.93	16 609.93	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	10 040.83	10 040.83	0.00	0.00
4544		Задължения за общ.данъци,такси и адм сан	0.00	0.00	1 474.31	1 474.31	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	26 682.46	26 682.46	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗВ за НЗОК	0.00	0.00	9 373.66	9 373.66	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 114.37	5 114.37	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори-местни лица	0.00	0.00	9 458.00	9 458.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	90 783.08	90 783.08	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж-я към дост.	0.00	2 325.53	2 325.53	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	9 458.00	9 458.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в лв	0.00	0.00	296 436.00	171 806.66	124 629.34	0.00
5013	1	Бюджетни разходи	0.00	0.00	0.00	171 806.66	0.00	171 806.66
5013	2	Бюджетни приходи	0.00	0.00	296 436.00	0.00	296 436.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6010		Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	17 653.53	0.00	17 653.53	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	294.41	0.00	294.41	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	48.62	0.00	48.62	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	2 896.38	0.00	2 896.38	0.00
6017		Разходи за конс.и рез.части на хардуер	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 362.59	0.00	2 362.59	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 557.15	0.00	3 557.15	0.00
6023		Разходи за пощ.и телеком.услуги	0.00	0.00	1 036.31	0.00	1 036.31	0.00
6025		Разходи за квали.преквал.на персонала	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	214.20	0.00	214.20	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	1 554.32	0.00	1 554.32	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	16 649.52	0.00	16 649.52	0.00
6034		Разходи за амортизация на машини, съоръж.	0.00	0.00	263.46	0.00	263.46	0.00
6042		Разходи за заплати и възн.на персонала	0.00	0.00	116 830.94	0.00	116 830.94	0.00
6048		Сторнирани разходи за провизии на перс.	0.00	0.00	0.00	16 609.93	0.00	16 609.93
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	16 613.11	0.00	16 613.11	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 636.33	0.00	5 636.33	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 864.02	0.00	2 864.02	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 474.31	0.00	1 474.31	0.00
6203		Разходи за застраховки	0.00	0.00	315.16	0.00	315.16	0.00
7051		Приходи от такси в левове	0.00	0.00	0.00	9 458.00	0.00	9 458.00
7413		Получени текущи помощи и дарения в натур	0.00	0.00	0.00	33.41	0.00	33.41
7501		Вътрешни касови трансфери в левове	0.00	0.00	0.00	286 978.00	0.00	286 978.00
9200		Поети ангажименти за разходи	0.00	684.98	5 121.48	7 618.46	0.00	3 181.96
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 617.63	0.00	7 617.63	0.00
9801		Възн.ангажименти за разходи с нез.реал.	0.00	0.00	20 924.35	0.00	20 924.35	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		Реализирани агажменти за разходи ч/з пл	0.00	0.00	0.00	26 012.42	0.00	26 012.42
9808		Корекция в обема/стойността на поет.анг.	0.00	0.00	0.83	33.41	0.00	32.58
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	26 012.42	0.00	26 012.42
9909		Сумарна сметка 9909	85 732.93	0.00	130.20	0.00	85 863.13	0.00
9909	0	Други активи в употреба	75 413.93	0.00	130.20	0.00	75 544.13	0.00
9909	1	Др. активи в употреба-дарения	10 319.00	0.00	0.00	0.00	10 319.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	102.30	0.00	0.00	0.00	102.30	0.00
9978	3	Други задбалансови активи	102.30	0.00	0.00	0.00	102.30	0.00
9901		Кореспон.сметка задб.активи	0.00	35 335.23	0.00	130.20	0.00	85 965.42
9909		Кореспон.сметка задб.пасиви	604.99	0.00	20 012.42	0.00	26 607.40	0.00
Общо Балансови сметки			1 118 149.21	1 118 149.21	817 189.10	347 189.10	1 429 206.07	1 429 206.07
Общо Задбалансови сметки			86 520.21	86 520.21	59 806.91	59 806.91	141 204.81	141 204.81
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 204 669.42	1 204 669.42	876 996.01	376 996.01	1 570 410.88	1 570 410.88

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Ср. Негева