

Проверил отчет:

26

Отчетът е засечен!

Проверил план:

Контролен № 19651482574

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДГ "СВОБОДА"

за периода от 01.01.- 30.12.2021г

СЪСТАВИСТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАЧЕВА

СЛУЖ. ТЕЛ 046-66-34-72

ГЛ. СЧЕТССТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАЧЕВА

ДИРЕКТОИ ГАЛИНА ТЕНЕВА ВАСИЛЕВА

§§ 88-03	0
§§ 95-07	0
§§ 95-08	0
§§ 61-09	1,459,955
§§ 64-01	

ПРИХОДИ						
§	ОБЩО		ДД		МД	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
А) ТРАНСФЕРИ						
61-00	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478
61-09	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478
Σ А)	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478
Σ III	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
95-00	0	0	0	0	0	0
95-07	0	0				
Σ VII	0	0	0	0	0	0
Σ П	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

РАЗХОДИ								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	911,046	888,748	911,172	888,748	0	0	0	0
01-01	911,046	888,748	911,046	888,748	0	0	0	0
02-00	48,737	45,288	48,737	45,288	0	0	0	0
02-05	30,353	28,577	30,353	28,577	0	0	0	0
02-08	10,172	8,811	10,172	8,811	0	0	0	0
02-09	8,212	7,900	8,212	7,900	0	0	0	0
05-00	197,539	194,383	197,539	194,383	0	0	0	0
05-51	108,395	106,693	108,395	106,693	0	0	0	0
05-52	21,349	20,322	21,349	20,322	0	0	0	0
05-60	44,905	44,831	44,905	44,831	0	0	0	0
05-80	22,890	22,537	22,890	22,537	0	0	0	0
10-00	343,440	329,988	93,510	80,058	249,930	249,930	0	0
10-11	139,647	126,195	40,087	26,635	99,560	99,560	0	0
10-13	9,900	9,900	1,800	1,800	8,100	8,100	0	0
10-14	7,442	7,442	7,165	7,165	277	277	0	0
10-15	34,019	34,019	16,900	16,900	17,119	17,119	0	0
10-16	74,504	74,504	17,543	17,543	56,921	37,154	0	0
10-20	45,541	45,541	10,116	10,009	35,532	35,532	0	0
10-30	30,500	30,500	0	0	30,500	30,500	0	0
10-51	0	0	0	0	0	0	0	0
10-62	1,199	1,199	0	0	1,199	1,199	0	0
10-91	115	115	6	6	109	109	0	0
10-92	573	573	0	0	573	573	0	0
19-00	1,548	1,548	0	0	1,548	1,548	0	0
19-01	50	50	0	0	50	50	0	0
19-81	1,498	1,498	0	0	1,498	1,498	0	0
Σ II	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478	0	0
Σ РД	1,502,310	1,459,955	1,250,832	1,208,477	251,478	251,478	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
01-00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00	63.00	40.00	63.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-00	270.00	273.00	270.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
3 ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	816,035	794,692	816,035	794,692	0	0	0	0
01-01	816,035	794,692	816,035	794,692	0	0	0	0
02-00	45,492	42,213	45,492	42,213	0	0	0	0
02-05	28,320	26,714	28,320	26,714	0	0	0	0
02-08	10,172	8,811	10,172	8,811	0	0	0	0
02-09	7,000	6,688	7,000	6,688	0	0	0	0
05-00	178,909	175,997	178,909	175,997	0	0	0	0
05-51	96,831	95,373	96,831	95,373	0	0	0	0
05-52	21,349	20,322	21,349	20,322	0	0	0	0
05-60	40,150	40,076	40,150	40,076	0	0	0	0
05-80	20,579	20,226	20,579	20,226	0	0	0	0
10-00	340,821	327,369	90,891	77,439	249,930	249,930	0	0
10-11	139,647	126,195	40,087	26,635	99,560	99,560	0	0
10-13	8,100	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0
10-14	7,442	7,442	7,165	7,165	277	277	0	0
10-15	33,206	33,206	16,087	16,087	17,119	17,119	0	0
10-16	74,504	74,504	17,543	17,543	56,921	37,154	0	0
10-20	45,541	45,541	10,009	10,009	35,532	35,532	0	0
10-30	30,500	30,500	0	0	30,500	30,500	0	0
10-51	0	0	0	0	0	0	0	0
10-62	1,199	1,199	0	0	1,199	1,199	0	0
10-91	109	109	0	0	109	109	0	0
10-92	573	573	0	0	573	573	0	0
19-00	1,548	1,548	0	0	1,548	1,548	0	0
19-01	50	50	0	0	50	50	0	0
19-81	1,498	1,498	0	0	1,498	1,498	0	0
Σ II	1,382,805	1,341,819	1,131,327	1,090,341	251,478	251,478	0	0
РАЗДЕЛ III ОТ ЕБК - ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
52-00	0	0	0	0	0	0	0	0
52-03	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ III	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ РД	1,382,805	1,341,819	1,131,327	1,090,341	251,478	251,478	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
01-00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-00	63.00	40.00	63.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-00	270.00	273.00	270.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДЕЙНОСТ								
311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	816,035	794,692	816,035	794,692	0	0	0	0
01-01	816,035	794,692	816,035	794,692				
02-00	45,492	42,213	45,492	42,213	0	0	0	0
02-05	28,320	26,714	28,320	26,714				
02-08	10,172	8,811	10,172	8,811				
02-09	7,000	6,688	7,000	6,688				
05-00	178,909	175,997	178,909	175,997	0	0	0	0

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

05-51	96,831	95,373	96,831	95,373				
05-52	21,349	20,322	21,349	20,322				
05-60	40,150	40,076	40,150	40,076				
05-80	20,579	20,226	20,579	20,226				
10-00	331,575	318,123	81,645	68,193	249,930	249,930	0	0
10-11	139,647	126,195	40,087	26,635	99,560	99,560		
10-13	8,100	8,100			8,100	8,100		
10-14	277	277			277	277		
10-15	31,125	31,125	14,006	14,006	17,119	17,119		
10-16	74,504	74,504	17,543	17,543	56,961	56,961		
10-20	45,541	45,541	10,009	10,009	35,532	35,532		
10-30	30,500	30,500			30,500	30,500		
10-51	0	0			0	0		
10-62	1,199	1,199			1,199	1,199		
10-91	109	109			109	109		
10-92	573	573			573	573		
19-00	1,548	1,548	0	0	1,548	1,548	0	0
19-01	50	50			50	50		
19-81	1,498	1,498			1,498	1,498		
Σ II	1,373,559	1,332,573	1,122,081	1,081,095	251,478	251,478	0	0
РАЗДЕЛ III ОТ ЕБК - ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
52-00	0	0	0	0	0	0	0	0
52-03	0	0						
Σ III	0	0	0	0	0	0	0	0
Σ РД	1,373,559	1,332,573	1,122,081	1,081,095	251,478	251,478	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
01-00	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11	52.00	52.00	52.00	52.00				
15-00	63.00	40.00	63.00	40.00				
16-00	270.00	273.00	270.00	273.00				
87-00	0.00	0.00						

ДЕЙНОСТ								
338 Ресурсно подпомагане								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
10-00	2,081	2,081	2,081	2,081	0	0	0	0
10-15	2,081	2,081	2,081	2,081				
Σ II	2,081	2,081	2,081	2,081	0	0	0	0
Σ РД	2,081	2,081	2,081	2,081	0	0	0	0

ДЕЙНОСТ								
389 Други дейности по образованието								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
10-00	7,165	7,165	7,165	7,165	0	0	0	0
10-14	7,165	7,165	7,165	7,165				
Σ II	7,165	7,165	7,165	7,165	0	0	0	0
Σ РД	7,165	7,165	7,165	7,165	0	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
4 ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	95,011	94,056	95,137	94,056	0	0	0	0
01-01	95,011	94,056	95,011	94,056	0	0	0	0
02-00	3,245	3,075	3,245	3,075	0	0	0	0
02-05	2,033	1,863	2,033	1,863	0	0	0	0
02-08	0	0	0	0	0	0	0	0
02-09	1,212	1,212	1,212	1,212	0	0	0	0
05-00	18,630	18,386	18,630	18,386	0	0	0	0
05-51	11,564	11,320	11,564	11,320	0	0	0	0
05-60	4,755	4,755	4,755	4,755	0	0	0	0
05-80	2,311	2,311	2,311	2,311	0	0	0	0
10-00	1,806	1,806	1,806	1,806	0	0	0	0
10-13	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0
10-20	0	0	0	0	0	0	0	0
10-91	6	6	6	6	0	0	0	0
Σ II	118,692	117,323	118,692	117,323	0	0	0	0
Σ РД	118,692	117,323	118,692	117,323	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
01-00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДЕЙНОСТ								
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ								
§ §§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	95,011	94,056	95,011	94,056	0	0	0	0
01-01	95,011	94,056	95,011	94,056				
02-00	3,245	3,075	3,245	3,075	0	0	0	0
02-05	2,033	1,863	2,033	1,863				
02-08	0	0						
02-09	1,212	1,212	1,212	1,212				
05-00	18,630	18,386	18,630	18,386	0	0	0	0
05-51	11,564	11,320	11,564	11,320				
05-60	4,755	4,755	4,755	4,755				
05-80	2,311	2,311	2,311	2,311				
10-00	1,806	1,806	1,806	1,806	0	0	0	0
10-13	1,800	1,800	1,800	1,800				
10-20	0	0	0					
10-91	6	6	6	6				
Σ II	118,692	117,323	118,692	117,323	0	0	0	0
Σ РД	118,692	117,323	118,692	117,323	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
01-00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11	6.00	6.00	6.00	6.00				

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
7 ФУНКЦИЯ ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ								
§ §§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
10-00	813	813	813	813	0	0	0	0
10-15	813	813	813	813	0	0	0	0
Σ II	813	813	813	813	0	0	0	0

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

Σ РД	813	813	813	813	0	0	0	0
-------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------

ДЕЙНОСТ								
713 Спорт за всички								
§	ОБЩО		ДД		МД		ДФДД	
	§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
10-00	813	813	813	813	0	0	0	0
10-15	813	813	813	813				
Σ II	813	813	813	813	0	0	0	0
Σ РД	813	813	813	813	0	0	0	0

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

x

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДИРЕКТОР:.....

ГЛ. СЧЕТ:.....

ДГ "СВОБОДА"
за периода от 01.01.- 30.12.2021г

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	Дебитен	Кредитен	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал	0.00	821,757.44			0.00	821,757.44
1101	Акумулирано измен. на нетните а-ви	0.00	1,364,484.84			0.00	1,364,484.84
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	624,593.70	x			624,593.70	x
2031	Административни сгради	1,235,767.75	x			1,235,767.75	x
2041	Компютри и хард. оборудване	3,796.80	x			3,796.80	x
2049	Др. м-ни, съор., оборудване	540,567.87	x			540,567.87	x
2060	Стопански инвентар	23,224.56	x			23,224.56	x
2099	Други ДМА	4,284.72	x			4,284.72	x
2101	Прогр.продукти и лиц.за прогр.прод.	2,334.94	x			2,334.94	x
2413	Амортизация на сгради	x	69,491.87		19,404.24	x	88,896.11
2414	Амортизация на машини,съоражения, оборудване	x	178,101.52		44,009.37	x	222,110.89
2416	Амортизация на стопански инвентар	x	22,113.79		0.77	x	22,114.56
2419	Амортизация на други дълготрайни материални активи	x	871.61		404.16	x	1,275.77
2420	Амортизация на НДА	x	728.69		182.16	x	910.85
3020	Материали	33,616.08	x	158,347.77	162,908.52	29,055.33	x
4010	Зад. към доставчици от страната	x	2,207.81	289,792.62	292,237.39	x	4,652.58
4020	Доставчици по аванси от страната	9,645.83	x	60,139.81	48,329.99	21,455.65	x
4110	Вземания от клиенти от страната	0.00	x	9,845.93	9,845.93	0.00	x
4211	Зад.към раб.,служ. и др.персонал	x		942,621.39	942,621.39	x	0.00
4230	Провизии за бъд.плащ.към п-ла	x	17,923.71	17,923.71	36,374.24	x	36,374.24
4301	Вземания от данъци, осигур.вноски, такси и админ.глоби и санкции		x	56,773.48	51,907.38	4,866.10	x
4303	Разчети за лихви в/у вземания от данъци, осигур.вноски, такси и админ.глоби и санкции	0.00	x	11.14	11.14	0.00	x
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	69,409.81	69,409.81	0.00	0.00
4544	Задължения за общ. данъци, такси и админ. санкции	0.00	0.00	1,498.05	1,498.05	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	205,458.17	205,458.17	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0.00	0.00	73,918.13	73,918.13	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	40,229.63	40,229.63	0.00	0.00
4684	Разчети със с-ки за СЕС на общините за постъпили и разходвани средства	0.00	0.00	2,117.74	2,117.74	0.00	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни лица (прих.-разх.позиции)	x	0.00	37,860.20	37,860.20	x	0.00
4961	Коректив за взем. от местни лица	0.00	0.00	1,779.74	1,779.74	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни лица	0.00	150.97	150.97	136.25	0.00	136.25
5011	Касови наличности в лева	0.00	x	51,918.52	51,918.52	0.00	x
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	x	1,567,972.13	1,567,972.13	0.00	x
5091	Чекове и други парични еквиваленти в левове	0.00	x	12,713.00	12,713.00	0.00	x
6010	Р/ди за горива, вода и енергия	x	x	73,688.04	8,548.93	65,139.11	0.00
6011	Р/ди за канц. материали	x	x	4,229.42		4,229.42	0.00
6012	Р/ди за храна	x	x	147,738.09		147,738.09	0.00
6014	Р/ди за уч. материали и помагала	x	x	7,442.49		7,442.49	0.00
6015	Р/ди за пост.инвентар и раб. обл.	x	x	9,900.00		9,900.00	0.00
6016	Р/ди за строителни материали	x	x	281.31		281.31	0.00
6017	Р/ди за конс.и рез.части за хард.	x	x	1,169.18		1,169.18	0.00
6019	Р/ди за други материали	x	x	40,095.41		40,095.41	0.00
6021	Р/ди за текущ ремонт	x	x	30,499.92		30,499.92	0.00
6022	Р/ди за транспорт	x	x	2,913.27		2,913.27	0.00
6023	Р/ди за пощ. и телеком. услуги	x	x	5,290.04		5,290.04	0.00
6025	Р/ди за квал. и преквал. на персонала	x	x	4,253.79		4,253.79	0.00
6026	Р/ди за поддръжка на софтуер	x	x	1,269.38		1,269.38	0.00
6027	Р/ди за поддръжка на хардуер	x	x	745.00		745.00	0.00
6029	Други р/ди за външни услуги	x	x	32,224.07	1,054.30	31,169.77	0.00

6042	Р/ди за запл. и възн. по тр. и прир. на тях право-я	x	x	921,323.89		921,323.89	0.00
6047	Р/ди за провизии за персонал	x	x	36,374.24		36,374.24	x
6048	Сторн. р/ди за провизии за перс.	x	x		17,923.71	x	17,923.71
6049	Р/ди за възн. на перс. в натура	x	x	21,297.50		21,297.50	0.00
6051	Р/ди за осиг. вноски за ДОО	x	x	127,015.26		127,015.26	0.00
6052	Р/ди за здравно осигуряване	x	x	44,830.28		44,830.28	0.00
6055	Р/ди за ДЗПО	x	x	22,536.77		22,536.77	0.00
6061	Р/ди за държавни такси	x	x	50.00		50.00	0.00
6062	Р/ди за общински такси	x	x	1,498.05		1,498.05	0.00
6095	Р/ди за санкции и неустойки в страната	x	x	572.78		572.78	0.00
6030	Разходи за амортизации на НДА	x	x	182.16		182.16	0.00
6033	Разходи за амортизации на сгради	x	x	19,404.24		19,404.24	0.00
6034	Разходи за амортизации на машини, съоразения, оборудване	x	x	44,009.37		44,009.37	0.00
6036	Разходи за амортизации на стопански инвентар	x	x	0.77		0.77	0.00
6039	Разходи за амортизации на други ДМА	x	x	404.16		404.16	0.00
6112	Отчетна стойност на продадени материали	x	x	9,027.78		9,027.78	0.00
6203	Разходи за застраховане	x	x	1,198.70		1,198.70	0.00
7051	Приходи от такси в лева	x	x		4,866.10	0.00	4,866.10
7112	П-ди от продажби на материали	x	x		8,584.50	0.00	8,584.50
7413	Получени текущи помощи и дарения в натура от страната	x	x		37,491.02	0.00	37,491.02
7501	Вътр. касови трансфери в лева	x	x	42,355.07	1,502,310.00	0.00	1,459,954.93
7993	Увеличение на материални запаси от други събития	x	x		275.76	0.00	275.76
ОБЩО		2,477,832.25	2,477,832.25	5,254,302.37	5,254,302.37	4,091,809.55	4,091,809.55
9200	Поети ангажименти за разходи - наличности	x	245,615.71	495,507.65	326,099.08	x	76,207.14
9289	Др.дебитори по условни вземания	38.45	x			38.45	x
9800	Възникнали ангажименти за разходи	x	x	185,859.12		185,859.12	x
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна реализация	x	x	68,031.10		68,031.10	x
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/възникване на зад.	x	x		332,418.05	x	332,418.05
9808	Корекции в обема/стойността на поетите ангажименти за разходи	x	x	140,239.96	231,120.70	0.00	90,880.74
9860	Възникнали нови задължения за разходи	x	x		332,418.05	x	332,418.05
9909	Активи в употреба, изписани като разход	267,300.08	x	37,170.65	16,769.23	287,701.50	x
9981	Кор. с/ка за задб. активи	x	267,338.53	16,769.23	37,170.65	x	287,739.95
9989	Кор. с/ка за задб. пасиви	245,615.71	x	332,418.05		578,033.76	x
ОБЩО ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ		512,954.24	512,954.24	1,275,995.76	1,275,995.76	1,119,663.93	1,119,663.93
САЛДА И ОБОРОТИ - ВСИЧКО		2,990,786.49	2,990,786.49	6,530,298.13	6,530,298.13	5,211,473.48	5,211,473.48

Гл. счетоводител:

Директор:

ЗАСЕЧКА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ
за периода от 01.01.- 30.12.2021г

Параграф по ЕБК	Сума по КО	Сметка от СБП		Сума по сметка	Обяснение за разликите
01-01	888,748	6042	КСДТ	921,323.89	с/ка 6049-8584.50
01-02	0	6043	КСДТ	0.00	
02-01	0	6044	КСДТ	0.00	
02-02	0	6049	КСДТ	21,297.50	
02-05	28,577				
02-08	8,811				
02-09	7,900				
	934,036.00			942,621.39	
05-51	106,693.00	6051	КСДТ	127,015.26	
05-52	20,322.00				
	127,015.00			127,015.26	Разлика: 0
05-60	44,831.00	6052	КСДТ	44,830.28	
	44,831.00			44,830.28	
05-80	22,537.00	6055	КСДТ	22,536.77	
	22,537.00			22,536.77	
10-11	126,195	6012	КСДТ	147,738.09	с/ка 7413- 31565.04 -училищен плод
		6112	КСДТ	8,785.08	
		3020	КСДТ	2,939.72	
		3020	- НСДТ	-1,703.05	
		45111	ОБДТ		
		4971	НСКТ		
		4971	-КСКТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	126,195.00			157,759.84	Разлика: 31565
10-12	0.00	6013	КСДТ	0.00	
		3020	КСДТ		
		3020	- НСДТ		
	0.00			0.00	Разлика: 0
10-13	9,900.00	6015	КСДТ	9,900.00	
		3020	КСДТ	0.00	
		3020	- НСДТ		
		45111	ОБДТ		
	9,900.00			9,900.00	Разлика: 0
10-14	7,442.00	6014	КСДТ	7,442.49	
		6079	КСДТ	0.00	
		3020	КСДТ		
		3020	- НСДТ		
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	7,442.00			7,442.49	Разлика: 0
10-15	34,019.00	6011	КСДТ	4,229.42	с/ка 7993-275.76 лв;с/ка 7413-5925.98лв
		6016	КСДТ	281.31	
		6017	КСДТ	1,169.18	
		6018	КСДТ	0.00	
		6019	КСДТ	40,095.41	
		6112	КСДТ	242.70	
		3020	КСДТ	15,569.13	
		3020	- НСДТ	-21,366.55	
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	34,019.00			40,220.60	Разлика: 6202

10-16	74,504.00	6010	КСДТ	65,139.11	
		3020	КСДТ	10,546.48	
		3020	-НСДТ	-10,546.48	
		45111	ОБДТ	0.00	
		45112	ОБКТ		
		4971	НСКТ	0.00	
		4971	-КСКТ	23.65	
		4961	-НСДТ	0.00	
		4961	КСДТ	0.00	
		4010	НСКТ	2,207.81	
		4010	-КСКТ	-4,652.58	
		4020	-НСДТ	-9,645.83	
		4020	КСДТ	21,455.65	
	74,504.00			74,527.81	Разлика: 24
10-20	45,541.00	6022	КСДТ	2,913.27	
		6023	КСДТ	5,290.04	
		6025	КСДТ	4,253.79	
		6026	КСДТ	1,269.38	
		6027	КСДТ	745.00	
		6028	КСДТ	0.00	
		6029	КСДТ	31,054.77	
		6049	КСДТ		
		6071	КСДТ	0.00	
		4971	НСКТ	150.97	
		4971	-КСКТ	-159.90	
		4961	-НСДТ		
		4961	КСДТ		
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	45,541.00			45,517.32	Разлика: -24
10-30	30,500.00	6021	КСДТ	30,499.92	
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	30,500.00			30,499.92	Разлика: 0
10-51	0.00	6093	КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
10-52	0.00	6094	КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
10-62	1,199.00	6203	КСДТ	1,198.70	
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	1,199.00			1,198.70	Разлика: 0
10-69	0.00	6201	КСДТ	0.00	
		6209	КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
10-91	115.00	6029	КСДТ	115.00	
		6098	КСДТ		
	115.00			115.00	Разлика: 0
10-92	573.00	6063	КСДТ	0.00	
		6091	КСДТ	0.00	
		6095	КСДТ	572.78	
		6271	КСДТ	0.00	
	573.00			572.78	Разлика: 0

10-98	0.00	6098	КСДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
19-01	50.00	6061	КСДТ	50.00		
19-81	1498.00	6062	КСДТ	1,498.05		
		6064	КСДТ	0.00		
		6065	КСДТ	0.00		
		45112	ОБКТ			
	1,548.00			1,548.05	Разлика:	0
40-00	0.00	6411	КСДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
42-02	0.00	6421	КСДТ	0.00		
42-14	0.00					
42-19	0.00					
	0.00			0.00	Разлика:	0
46-00	0.00	6091	КСДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
51-00	0.00	2071	ОБДТ	0.00		
		6076	КСДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-01	0.00	2041	ОБДТ	0.00		
		4020	-НСДТ			
		4020	КСДТ			
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-02	0.00	2031	ОБДТ	0.00		
		2039	ОБДТ	0.00		
		2071	ОБДТ			
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-03	0.00	2049	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-04	0.00	2051	ОБДТ	0.00		
		2059	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-05	0.00	2060	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-06	0.00	2071	ОБДТ			
		6075	КСДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
52-19	0.00	2099	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
53-01	0.00	2101	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
53-09	0.00	2109	ОБДТ	0.00		
	0.00			0.00	Разлика:	0
ОБЩО: §	1,459,955		Сметки	1,506,306	Разлика:	46,351.21

Гл. счетоводител:

Директор:

ЗАСЕЧКА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ

за периода от 01.01.- 30.12.2021г

Параграф по ЕБК	Сума по КО	Сметка от СБП		Сума по сметка	Обяснение за разликите
24-04	0	7110	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
24-05	0	7121	КСКТ	0.00	
		45112	ОБКТ	0.00	
		4110	НСДТ	0.00	
		4110	-КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
24-08	0	7251	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
25-01	0	7051	КСКТ		
	0.00			0.00	Разлика: 0
27-05	0	7051	КСКТ	4,866.10	
		45112	ОБКТ		
		4110	НСДТ		
		4110	-КСДТ		
	0.00			4,866.10	Разлика: 4866
27-11	0	7051	КСКТ		
	0.00			0.00	Разлика: 0
28-02	0	7271	КСКТ	0.00	
		7277	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
36-01	0	7391	КСКТ	0.00	
		7392	КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
36-11	0	7191	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
36-12	0	7192	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
36-19	0	7199	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
37-02	0	4512	ОБДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
45-01	0	7411	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
61-01	0	7522	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
61-09	1,459,955	7501	КСКТ	1,459,954.93	
	1,459,955.00			1,459,954.93	Разлика: 0
63-01	0	7532	КСКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
64-01	0	7522	КСКТ		
	0.00			0.00	Разлика: 0
76-00	0	4624	ОБДТ	0.00	
		4624	-ОБКТ	0.00	
		4614	ОБДТ	0.00	
		4614	-ОБКТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
88-03	0	4684	ОБДТ	2,117.74	
		4684	-ОБКТ	-2,117.74	
	0.00			0.00	Разлика: 0
95-07	0	5013	КСДТ	0.00	
	0.00			0.00	Разлика: 0
ОБЩО: §	1,459,955		Сметки	1,464,821	Разлика: 4,866.03

Гл. счетоводител:

Директор: