

Проверил отчет:

26

Отчетът е засечен!

Проверил план:

Контролен № 15617207380

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ДГ "СВОБОДА"

за периода от 01.01.- 30.09.2021г

СЪСТАВИЛ: СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАЧЕВА

СЛУЖ. ТЕЛЕФ 046-66-34-72

ГЛ. СЧЕТОВОД СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАЧЕВА

ДИРЕКТОР: ГАЛИНА ТЕНЕВА ВАСИЛЕВА

§§ 88-03	0
§§ 95-07	-146,803
§§ 95-08	0
§§ 61-09	1,132,541
§§ 64-01	

ПРИХОДИ						
§	ОБЩО		ДД		МД	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ						
А) ТРАНСФЕРИ						
61-00	1,480,173	1,132,541	1,228,695	935,163	251,478	197,378
61-09	1,480,173	1,132,541	1,228,695	935,163	251,478	197,378
Σ А)	1,480,173	1,132,541	1,228,695	935,163	251,478	197,378
Σ III	1,480,173	1,132,541	1,228,695	935,163	251,478	197,378
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ						
95-00	0	-146,803	0	-136,609	0	-10,194
95-07	0	-146,803		-136,609		-10,194
Σ VII	0	-146,803	0	-136,609	0	-10,194
Σ П	1,480,173	985,738	1,228,695	798,554	251,478	187,184

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	923,332	600,458	923,458	600,458	0	0	0	0
01-01	923,332	600,458	923,332	600,458	0	0	0	0
02-00	47,692	39,771	47,692	39,771	0	0	0	0
02-05	30,353	24,332	30,353	24,332	0	0	0	0
02-08	9,127	8,811	9,127	8,811	0	0	0	0
02-09	8,212	6,628	8,212	6,628	0	0	0	0
05-00	198,537	131,897	198,537	131,897	0	0	0	0
05-51	110,172	72,346	110,172	72,346	0	0	0	0
05-52	21,296	13,580	21,296	13,580	0	0	0	0
05-60	44,247	30,681	44,247	30,681	0	0	0	0
05-80	22,822	15,290	22,822	15,290	0	0	0	0
10-00	309,062	212,064	59,134	26,428	249,928	185,636	0	0
10-11	137,822	91,171	38,716	10,997	99,106	80,174	0	0
10-13	9,900	9,900	1,800	1,800	8,100	8,100	0	0
10-14	7,565	7,368	7,165	7,165	400	203	0	0
10-15	24,793	14,651	2,793	2,793	22,000	11,858	0	0
10-16	59,000	26,121	0	0	59,000	26,121	0	0
10-20	36,640	30,466	8,640	3,667	28,000	26,799	0	0
10-30	30,950	30,500	0	0	30,950	30,500	0	0
10-51	300	0	0	0	300	0	0	0
10-62	1,199	1,199	0	0	1,199	1,199	0	0
10-91	320	115	20	6	300	109	0	0
10-92	573	573	0	0	573	573	0	0
19-00	1,550	1,548	0	0	1,550	1,548	0	0
19-01	50	50	0	0	50	50	0	0
19-81	1,500	1,498	0	0	1,500	1,498	0	0
Σ II	1,480,173	985,738	1,228,695	798,554	251,478	187,184	0	0
Σ РД	1,480,173	985,738	1,228,695	798,554	251,478	187,184	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	275.00	270.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДИРЕКТОР:.....

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	828,321	535,587	828,321	535,587	0	0	0	0
01-01	828,321	535,587	828,321	535,587	0	0	0	0
02-00	44,447	37,148	44,447	37,148	0	0	0	0
02-05	28,320	22,921	28,320	22,921	0	0	0	0
02-08	9,127	8,811	9,127	8,811	0	0	0	0
02-09	7,000	5,416	7,000	5,416	0	0	0	0
05-00	180,261	119,149	180,261	119,149	0	0	0	0
05-51	98,751	64,551	98,751	64,551	0	0	0	0
05-52	21,296	13,580	21,296	13,580	0	0	0	0
05-60	39,635	27,349	39,635	27,349	0	0	0	0
05-80	20,579	13,669	20,579	13,669	0	0	0	0
10-00	306,089	209,445	56,161	23,809	249,928	185,636	0	0
10-11	137,822	91,171	38,716	10,997	99,106	80,174	0	0
10-13	8,100	8,100	0	0	8,100	8,100	0	0
10-14	7,565	7,368	7,165	7,165	400	203	0	0
10-15	23,980	13,838	1,980	1,980	22,000	11,858	0	0
10-16	59,000	26,121	0	0	59,000	26,121	0	0
10-20	36,300	30,466	8,300	3,667	28,000	26,799	0	0
10-30	30,950	30,500	0	0	30,950	30,500	0	0
10-51	300	0	0	0	300	0	0	0
10-62	1,199	1,199	0	0	1,199	1,199	0	0
10-91	300	109	0	0	300	109	0	0
10-92	573	573	0	0	573	573	0	0
19-00	1,550	1,548	0	0	1,550	1,548	0	0
19-01	50	50	0	0	50	50	0	0
19-81	1,500	1,498	0	0	1,500	1,498	0	0
Σ II	1,360,668	902,877	1,109,190	715,693	251,478	187,184	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	1,360,668	902,877	1,109,190	715,693	251,478	187,184	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	275.00	270.00	275.00	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	828,321	535,587	828,321	535,587	0	0	0	0
01-01	828,321	535,587	828,321	535,587				
02-00	44,447	37,148	44,447	37,148	0	0	0	0
02-05	28,320	22,921	28,320	22,921				
02-08	9,127	8,811	9,127	8,811				
02-09	7,000	5,416	7,000	5,416				
05-00	180,261	119,149	180,261	119,149	0	0	0	0

ДИРЕКТОР:.....

05-51	98,751	64,551	98,751	64,551				
05-52	21,296	13,580	21,296	13,580				
05-60	39,635	27,349	39,635	27,349				
05-80	20,579	13,669	20,579	13,669				
10-00	296,944	200,300	47,016	14,664	249,928	185,636	0	0
10-11	137,822	91,171	38,716	10,997	99,106	80,174		
10-13	8,100	8,100			8,100	8,100		
10-14	400	203			400	203		
10-15	22,000	11,858			22,000	11,858		
10-16	59,000	26,121			59,000	26,121		
10-20	36,300	30,466	8,300	3,667	28,000	26,799		
10-30	30,950	30,500			30,950	30,500		
10-51	300	0			300			
10-62	1,199	1,199			1,199	1,199		
10-91	300	109			300	109		
10-92	573	573			573	573		
19-00	1,550	1,548	0	0	1,550	1,548	0	0
19-01	50	50			50	50		
19-81	1,500	1,498			1,500	1,498		
Σ II	1,351,523	893,732	1,100,045	706,548	251,478	187,184	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	1,351,523	893,732	1,100,045	706,548	251,478	187,184	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	275.00	270.00	275.00				
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	1,980	1,980	1,980	1,980	0	0	0	0
10-15	1,980	1,980	1,980	1,980				
Σ II	1,980	1,980	1,980	1,980	0	0	0	0
Σ РД	1,980	1,980	1,980	1,980	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:.....

§§	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
РАЗДЕЛ II ОТ ЕБК - РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ТИП								
01-00	95,011	64,871	95,137	64,871	0	0	0	0
01-01	95,011	64,871	95,011	64,871	0	0	0	0
02-00	3,245	2,623	3,245	2,623	0	0	0	0
02-05	2,033	1,411	2,033	1,411	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	18,276	12,748	18,276	12,748	0	0	0	0
05-51	11,421	7,795	11,421	7,795	0	0	0	0
05-60	4,612	3,332	4,612	3,332	0	0	0	0
05-80	2,243	1,621	2,243	1,621	0	0	0	0
10-00	2,160	1,806	2,160	1,806	0	0	0	0
10-13	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0
10-20	340	0	340	0	0	0	0	0
10-91	20	6	20	6	0	0	0	0
Σ II	118,692	82,048	118,692	82,048	0	0	0	0
Σ РД	118,692	82,048	118,692	82,048	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	64,871	95,011	64,871	0	0	0	0
01-01	95,011	64,871	95,011	64,871				
02-00	3,245	2,623	3,245	2,623	0	0	0	0
02-05	2,033	1,411	2,033	1,411				
02-08	0	0						
02-09	1,212	1,212	1,212	1,212				
05-00	18,276	12,748	18,276	12,748	0	0	0	0
05-51	11,421	7,795	11,421	7,795				
05-60	4,612	3,332	4,612	3,332				
05-80	2,243	1,621	2,243	1,621				
10-00	2,160	1,806	2,160	1,806	0	0	0	0
10-13	1,800	1,800	1,800	1,800				
10-20	340	0	340					
10-91	20	6	20	6				
Σ II	118,692	82,048	118,692	82,048	0	0	0	0
Σ РД	118,692	82,048	118,692	82,048	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:.....

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:.....

ДГ "СВОБОДА"
за периода от 01.01.- 30.09.2021г

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		14,553.18	x	84,045.05
2414	Амортизация на машини,съоражения, оборудване	x	178,101.52		32,981.94	x	211,083.46
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		303.12	x	1,174.73
2420	Амортизация на НДА	x	728.69		136.62	x	865.31
3020	Материали	33,616.08	x	108,497.54	122,168.81	19,944.81	x
4010	Зад. към доставчици от страната	x	2,207.81	209,895.69	210,002.93	x	2,315.05
4020	Доставчици по аванси от страната	9,645.83	x	19,975.01	29,306.65	314.19	x
4110	Вземания от клиенти от страната	0.00	x	7,629.57	7,629.57	0.00	x
4211	Зад.към раб.,служ. и др.персонал	x		646,429.72	646,429.72	x	0.00
4230	Провизии за бъд.плащ.към п-ла	x	17,923.71	17,923.71		x	0.00
4301	Вземания от данъци, осигур.вноски, такси и админ.глоби и санкции		x	42,091.65	36,670.28	5,421.37	x
4303	Разчети за лихви в/у вземания от данъци, осигур.вноски, такси и админ.глоби и санкции	0.00	x	8.00	8.00	0.00	x
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	51,783.12	51,783.12	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	139,115.54	139,115.54	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0.00	0.00	50,407.66	50,407.66	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	27,303.76	27,303.76	0.00	0.00
4684	Разчети със с-ки за СЕС на общините за постъпили и разходвани средства	0.00	0.00	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни лица (прих.-разх.позиции)	x	0.00	28,104.85	28,104.85	x	0.00
4961	Коректив за взем. от местни лица	0.00	0.00	1,141.29	1,141.29	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни лица	0.00	150.97	150.97		0.00	0.00
5011	Касови наличности в лева	0.00	x	36,678.28	36,678.28	0.00	x
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	x	1,179,403.63	1,032,601.02	146,802.61	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	42,133.62	6,599.03	35,534.59	0.00
6011	Р/ди за канц. материали	x	x	1,947.68		1,947.68	0.00
6012	Р/ди за храна	x	x	101,321.92		101,321.92	0.00
6014	Р/ди за уч. материали и помагала	x	x	7,368.54		7,368.54	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	153.11		153.11	0.00
6017	Р/ди за конс.и рез.части за хард.	x	x	570.00		570.00	0.00
6019	Р/ди за други материали	x	x	30,597.59		30,597.59	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	1,999.48		1,999.48	0.00
6023	Р/ди за пощ. и телеком. услуги	x	x	4,195.33		4,195.33	0.00
6025	Р/ди за квал. и преквал. на персонала	x	x	1,746.00		1,746.00	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	565.00		565.00	0.00
6029	Други р/ди за външни услуги	x	x	21,546.33	867.04	20,679.29	0.00

6042	Р/ди за запл. и възн. по тр. и прир. на тях право-я	x	x	627,517.22		627,517.22	0.00
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	18,912.50		18,912.50	0.00
6051	Р/ди за осиг. вноски за ДОО	x	x	85,926.01		85,926.01	0.00
6052	Р/ди за здравно осигуряване	x	x	30,680.84		30,680.84	0.00
6055	Р/ди за ДЗПО	x	x	15,290.16		15,290.16	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	136.62		136.62	0.00
6033	Разходи за амортизации на сгради	x	x	14,553.18		14,553.18	0.00
6034	Разходи за амортизации на машини, съоразения, оборудване	x	x	32,981.94		32,981.94	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	303.12		303.12	0.00
6112	Отчетна стойност на продадени материали	x	x	6,563.58		6,563.58	0.00
6203	Разходи за застраховане	x	x	1,198.70		1,198.70	0.00
7051	Приходи от такси в лева	x	x	0.00	5,421.37	0.00	5,421.37
7112	П-ди от продажби на материали	x	x		6,199.50	0.00	6,199.50
7413	Получени текущи помощи и дарения в натура от страната	x	x		21,502.74	0.00	21,502.74
7501	Вътр. касови трансфери в лева	x	x		1,132,541.00	0.00	1,132,541.00
7993	Увеличение на материални запаси от други събития	x	x		157.86	0.00	157.86
ОБЩО		2,477,832.25	2,477,832.25	3,674,163.70	3,674,163.70	3,691,586.62	3,691,586.62
9200	Поети ангажменти за разходи - наличности	x	245,615.71	171,852.85	151,361.57	x	225,124.43
9289	Др.дебитори по условни вземания	38.45	x			38.45	x
9800	Възникнали ангажменти за разходи	x	x	149,583.32		149,583.32	x
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабавна реализация	x	x	40,167.42		40,167.42	x
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез плащане/възникване на зад.	x	x		212,020.27	x	212,020.27
9808	Корекции в обема/стойността на поетите ангажменти за разходи	x	x	1,778.25		1,778.25	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	x	x		212,020.27	x	212,020.27
9909	Активи в употреба, изписани като разход	267,300.08	x	31,482.68	580.00	298,202.76	x
9981	Кор. с/ка за задб. активи	x	267,338.53	580.00	31,482.68	x	298,241.21
9989	Кор. с/ка за задб. пасиви	245,615.71	x	212,020.27		457,635.98	x
ОБЩО ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ		512,954.24	512,954.24	607,464.79	607,464.79	947,406.18	947,406.18
САЛДА И ОБОРОТИ - ВСИЧКО		2,990,786.49	2,990,786.49	4,281,628.49	4,281,628.49	4,638,992.80	4,638,992.80

Гл. счетоводител:

Директор:

ЗАСЕЧКА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ
за периода от 01.01.- 30.09.2021г

Параграф по ЕБК	Сума по КО	Сметка от СБП		Сума по сметка	Обяснение за разликите
01-01	600,458	6042	КСДТ	627,517.22	с/ка 6049-6199.50
01-02	0	6043	КСДТ	0.00	
02-01	0	6044	КСДТ	0.00	
02-02	0	6049	КСДТ	18,912.50	
02-05	24,332				
02-08	8,811				
02-09	6,628				
	640,229.00			646,429.72	
05-51	72,346.00	6051	КСДТ	85,926.01	
05-52	13,580.00				
	85,926.00			85,926.01	Разлика: 0
05-60	30,681.00	6052	КСДТ	30,680.84	
	30,681.00			30,680.84	
					Разлика: 0
05-80	15,290.00	6055	КСДТ	15,290.16	
	15,290.00			15,290.16	
					Разлика: 0
10-11	91,171	6012	КСДТ	101,321.92	с/ка 7413- 17 719лв -училищен плод
		6112	КСДТ	6,400.08	
		3020	КСДТ	2,871.15	
		3020	- НСДТ	-1,703.05	
		45111	ОБДТ		
		4971	НСКТ		
		4971	-КСКТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	91,171.00			108,890.10	Разлика: 17719
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	7,368.00	6014	КСДТ	7,368.54	
		6079	КСДТ	0.00	
		3020	КСДТ		
		3020	- НСДТ		
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	7,368.00			7,368.54	Разлика: 1
10-15	14,651.00	6011	КСДТ	1,947.68	с/ка 7993-157.86 лв;с/ка 7413-3783.18лв
		6016	КСДТ	153.11	
		6017	КСДТ	570.00	
		6018	КСДТ	0.00	
		6019	КСДТ	30,597.59	
		6112	КСДТ	163.50	
		3020	КСДТ	6,527.18	
		3020	- НСДТ	-21,366.55	
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ		
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	14,651.00			18,592.51	Разлика: 3942

10-16	26,121.00	6010	КСДТ	35,534.59	
		3020	КСДТ	10,546.48	
		3020	-НСДТ	-10,546.48	
		45111	ОБДТ	0.00	
		45112	ОБКТ		
		4971	НСКТ	0.00	
		4971	-КСКТ	0.00	
		4961	-НСДТ	0.00	
		4961	КСДТ	0.00	
		4010	НСКТ	2,207.81	
		4010	-КСКТ	-2,289.85	
		4020	-НСДТ	-9,645.83	
		4020	КСДТ	314.19	
	26,121.00			26,120.91	Разлика: 0
10-20	30,466.00	6022	КСДТ	1,999.48	
		6023	КСДТ	4,195.33	
		6025	КСДТ	1,746.00	
		6026	КСДТ	1,269.38	
		6027	КСДТ	565.00	
		6028	КСДТ	0.00	
		6029	КСДТ	20,564.29	
		6049	КСДТ		
		6071	КСДТ	0.00	
		4971	НСКТ	150.97	
		4971	-КСКТ		
		4961	-НСДТ		
		4961	КСДТ		
		45111	ОБДТ		
		4010	НСКТ		
		4010	-КСКТ	-25.20	
		4020	-НСДТ		
		4020	КСДТ		
	30,466.00			30,465.25	Разлика: -1
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: §	985,738		Сметки	1,013,598	Разлика:	27,860.49

Гл. счетоводител:

Директор:

ЗАСЕЧКА МЕЖДУ СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ И ПАРАГРАФИ

за периода от 01.01.- 30.09.2021г

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	5,421.37	
		45112	ОБКТ		
		4110	НСДТ		
		4110	-КСДТ		
	0.00			5,421.37	Разлика: 5421
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	1,132,541	7501	КСКТ	1,132,541.00	
	1,132,541.00			1,132,541.00	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	1,413.29	
		4684	-ОБКТ	-1,413.29	
	0.00			0.00	Разлика: 0
95-07	-146,803	5013	КСДТ	146,802.61	
	-146,803.00			146,802.61	Разлика: 0
ОБЩО: §	985,738		Сметки	1,137,962	Разлика: 5,420.98

Гл. счетоводител:

Директор: