

Финансов отчет към 31.03.2019 г. на ДГ „Синчец“

Отчетът към 31.03.2019 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона на счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и Единната бюджетна класификация. Счетоводната политика е съвкупност от специфични принципи, правила и процедури за организация на отчетността при изготвянето на счетоводните документи. Счетоводната политика е разработена в съответствие с действащото счетоводно законодателство. При изготвянето на отчета са спазени принципите в чл.4 ал. 1 от Закона за счетоводството а именно:

- Текущо начисляване на приходи и разходи произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване независимо от момента на плащането на паричните средства;
- Класификация на приходите и разходите е съобразно сметкоплана на Община Сливен, индивидуалния сметкоплан и единната бюджетна класификация;

Отчет за дейността към 31.03.2019 г.

ДГ „Синчец“ има следните активи и пасиви:

- Административни сгради – първоначална стойност в размер на 2 132 703,97 лв. начислено изхабяване 128105,27 лв. и остатъчна стойност 2 004 597,70 лв.
- Компютри и хардуерно оборудване и други машини и съоръжения в това число компютърна конфигурация 1 бр., Лаптоп 2 бр., Комбинирано детско съоръжение 2 бр., Аспирация кухненски блок 1бр., Тривалентен бойлер 1 бр. , Котел с парна инсталация 1 бр., Водно отоплителна инсталация 1 бр., Ограда 1 бр., Дет.беседка с пейка 1 бр., Интерактивна дъска 1 бр., Камера за видеонаблюдение 6 бр. – първоначална стойност в размер на 209572,85 лв. начислено изхабяване 89266,02 лв. и остатъчна стойност 120306,83лв.
- Стопански инвентар в това число слънчеви колектори 1 бр. – първоначална стойност 9414,00 лв. начислено изхабяване 6354,45лв. и остатъчна стойност 3059,55 лв.
- Програмни продукти – първоначална стойност в размер на 819,60 лв. начислено изхабяване 819,60 лв. и остатъчна стойност 0,00 лв.

ДГ „Синчец „ към 31.03.2019 г. има несъбрани такси в размер на 7865,50 лв., като в това число влизат и таксите за м.Март 2019 г. , които подлежат на събиране през м.Април 2019 г.. Несъбраните такси от 2018/2019г. – 7496,50 лв. и стари – 369.00 лв.

За периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. ДГ „Синчец“ има начислени такси за 13784,77 лв. и събрани и внесени такси в размер 14871,75 лв.

Към 31.03.2019 г. на ДГ „Синчец“ са преведени субсидии в размер на 250 955,00 лв. в т.ч. от ДД 212 457,00 лв. и МД 38 498,00 лв.

Към 31.03.2019 г. са начислени и изплатени заплати на персонала в размер на 106 503,34 лв., и осигуровки за сметка на работодателя в размер на 23 082,05 лв.

ДГ „Синчеи“ започна 2019 г. със задължения към доставчици в размер на 3443,32 лв., от които 0,00 лв. просрочени. През отчетния период са изплатени 55 358.69 лв. текущи задължения в т.ч. за ток, телефони, вода, храна, отопление и други разходи за издръжка.

Към 31.03.2019г. задълженията на градината са в размер на 9047,96 лв.

Гр.Сливен

31.03.2019 г.

Изготвил:

/Десислава Василева



ДГ Синчец Бюджет ДД 311- план и отчет към 31.03.2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	Отчет 31.03.2019г.	Остатък ДД 31.03.2019г.
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	464 084	99 087	364 997
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	464 084	99 087	364 997
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	32 058	1 141	30 917
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			0
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02			0
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЕКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА,	02-05	29 058	0	29 058
-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-06	0		0
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	3 000	1 141	1 859
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	95 002	21 969	73 033
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	50 666	12 063	38 603
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ	05-52	12 236	2 646	9 590
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	22 150	5 101	17 049
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗДРЪЖКА	05-80	9 950	2 159	7 791
	10-00	26 395	17 074	9 321
-ХРАНА	10-11	17 859	7 062	10 797
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12			0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13			0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14			0
-МАТЕРИАЛИ	10-15			0
-МАТЕРИАЛИ	10-15			0
-МАТЕРИАЛИ	10-15			0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5 786	10 012	-4 226
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 550		2 550
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30			0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	200		200
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЕКО	10-91			0
ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩ.	10-92			0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98			0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТР. РАЗХОДИ	19-00	220	0	220
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-01			0
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-81	220		220
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00			0
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01			0
ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02			0
ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03			0
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01			0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	617 750	139 271	478 488



РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ

ДГ Синчец Бюджет ДД 338 - план и отчет към 31.03.2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен	Отчет 31.03.2019г.	Остатък ДД 31.03.2019г.
		план		
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	23 359	4 875	18 484
ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	23 359	4 875	18 484
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 500	47	1 453
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			0
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02			0
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА	02-05	1 300	0	1 300
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛ НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-06			0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	200	47	153
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	5 144	1 114	4 030
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	2 810	564	2 246
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ	05-52	546	161	385
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	1 124	250	874
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗДРЪЖКА	05-80	664	139	525
	10-00	12 372	0	12 372
- ХРАНА	10-11			0
- МЕДИКАМЕНТИ	10-12			0
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13			0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14			0
- МАТЕРИАЛИ	10-15			0
- МАТЕРИАЛИ	10-15	12 372	0	12 372
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16			0
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0	0	0
- ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30			0
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0	0	0
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО	10-81			0
ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩ. И	10-92			0
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98			0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТР. РАЗХОДИ	19-00	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-01			0
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-81			0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ				0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			0
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01			0
ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02			0
ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03			0
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01			0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	42 375	6 036	36 339



ДГ Синчец Бюджет МД 311 - план и отчет към 31.03.2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	Отчет 31.03.2019г.	Остатък МД 31.03.2019г.
ЗАЛЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0
-ЗАЛЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01			0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			0
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02			0
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЕКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА	02-05			0
-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ	02-08			0
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09			0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	0	0
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51			0
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ	05-52			0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60			0
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗДРЪЖКА	05-80			0
	10-00	126 633	38 498	88 135
-ХРАНА	10-11	80 135	6 948	73 187
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	151	0	151
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13			0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	200	15	185
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 500	718	3 782
-МАТЕРИАЛИ	10-15			0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	32 290	29 144	3 146
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	9 357	1 673	7 684
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30			0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51			0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЕКО	10-91			0
ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩ. И	10-92			0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98			0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТР. РАЗХОДИ	19-00	0	0	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-01			0
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-81			0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ				0
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			0
ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	52-01			0
ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ	52-02			0
ПРИДОБИВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	52-03			0
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	53-01			0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	126 633	38 498	88 135

