

Финансов отчет към 31.12.2018 г. на ДГ „Синчец“

ДГ „Синчец“ считано от 01.01.2018 г. е с делигиран бюджет и е второстепенен разпоредител.

Отчетът към 31.12.2018 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 31.12.2018 г.

ДГ „Синчец“ има следните активи и пасиви:

- Административни сгради – първоначална стойност в размер на 2 132 703,97 лв. начислено изхабяване 113871,35 лв. и остатъчна стойност 2 018 832,62 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 82884,47 лв. и остатъчна стойност 126688,38 лв.

- Стопански инвентар в това число слънчеви колектори 1 бр. – първоначална стойност 9414,00 лв. начислено изхабяване 5648,40 лв. и остатъчна стойност 3765,60 лв.

- Програмни продукти – първоначална стойност в размер на 819,60 лв. начислено изхабяване 751,30 лв. и остатъчна стойност 68,30 лв.

ДГ „Синчец“ към 31.12.2018 г. има несъбрани такси в размер на 6778,52 лв., като в това число влизат и таксите за м.Декември 2018 г., които подлежат на събиране през м.Януари 2019 г.. Несъбраните такси от 2018/2019г. – 6409,52 лв. и стари – 369.00 лв.

За периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. ДГ „Синчец“ има начислени такси за 54321,54 лв. и събрани и внесени такси в размер 55432,23 лв.

Към 31.12.2018 г. на ДГ „Синчец“ са преведени субсидии в размер на 707 434,00 лв. в т.ч. от ДД 542 803,00 лв. и МД 164 627,00 лв.

Към 31.12.2018 г. са начислени и изплатени заплати на персонала в размер на 428967,88 лв., от които за ДТВ 17048,00 лв., за Дефинирано в размер на 14615,00 лв., СБКО 7380,00 лв. и облекло 10977,00 лв., осигуровки за сметка на работодателя в размер на 86441,42 лв. и обезщетения за 18836,00 лв.

ДГ „Синцев“ започна 2018 г. със задължения към доставчици в размер на 41339,07 лв., от които 30025,00 лв. просрочени. През отчетния период са изплатени 41 339,07 лв. стари задължения и 142047,05 лв. текущи в т.ч. за ток, телефони, вода, храна, отопление и други разходи за издръжка.

Към 31.12.2018г. задълженията на градината са в размер на 3443,32 лв.

Гр.Сливен

31.12.2018 г.

Изготвил:

/Десислава Василева/



ДГ Синчец Бюджет ДД- план и отчет към 31.12.2018

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен	Отчет 31.12.2018 г	Остатък ДД 31.12.2018
		план		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	387 144	377 631	9 513
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	387 144	377 631	9 513
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	37 852	37 852	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	18 517	18 517	0
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	17 038	17 038	0
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	2 297	2 297	0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	77 615	77 615	0
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	42 424	42 424	0
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ	05-52	10 041	10 041	0
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	17 600	17 600	0
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗДРЪЖКА	05-80	7 550	7 550	0
	10-00	38 934	27 852	11 082
-ХРАНА	10-11	12 115	4 314	7 801
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12			0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13			0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	3 355	3 355	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 795	1 795	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	398	398	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	452	452	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-18	18 525	17 039	1 486
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 254	1 254	0
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30			0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	46	46	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЕКО	10-91			0
ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩ. И ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ	10-92	994	994	0
ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98			0
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТР. РАЗХОДИ	19-00	438	438	0
ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-01	219	219	0
ПЛАТЕНИ ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, НАКАЗ. ЛИХВИ И	19-81	219	219	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		820	820	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	820	820	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	99-99	542 803	522 208	20 595



ДГ Синчец Бюджет МД - план и отчет към 31.12.2018

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	ДГ Синчец Бюджет МД - план и отчет към 31.12.2018		
		Годишен план	Отчет 31.12.2018	Остатък МД 31.12.2018
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0	0	0
-ЗАПЛ.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 СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА,	02-05			0
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 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	05-80			0
ИЗДРЪЖКА	10-00	149 545	149 542	3
-ХРАНА	10-11	89 140	89 137	3
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	140	140	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13			0
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИЕЛ.	10-14	180	180	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15	4 730	4 730	0
-МАТЕРИАЛИ	10-15			0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	46 188	46 188	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	9 167	9 167	0
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30			0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51			0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	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	149 545	149 542	3



ПРОЕКТ УНИЦЕФ

ДГ Синчез Бюджет МД - план и отчет към 31.12.2018

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен	Отчет 31.12.2018	Остатък МД 31.12.2018
		план		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	9 222	9 222	0
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	9 222	9 222	0
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	360	360	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01			0
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02			0
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА,	02-05	360	360	0
-ОБЕЗЧЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08			0
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09			0
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 059	2 059	0
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	1 052	1 052	0
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛСКИЯ	05-52	225	225	0
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	525	525	0
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ИЗДРЪЖКА	05-80	257	257	0
	10-00	3 445	3 445	0
-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	2 969	2 969	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16			0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0	0	0
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30			0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	476	476	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62			0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	10-91			0
ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЧ. 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 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	15 086	15 086	0





СПРАВКА
за преходните остатъци на делегираните държавни дейности*
към 31.12.2018 г.

на ДГ СИНЧЕЦ
/Разпоредител с бюджет/

§	д. 3/01/311	д. 3/01/338	д.	д.	д.
I. Преходен остатък към 31.12.2018 г.	18800	1795			
В т.ч. остатък от целеви средства:					
1. Закуски	7801				
2. Пътни учители					
3. Стипендии					
4. Ср-ва за деца от уязвими групи					
5. Ср-ва по НП.....					
Ресурсно подпомагане		1795			
II. Разпределение на преходния остатък за 2019 г.					
§0100	9513				
§0200					
§0500					
§1000-издръжка	9287	1795			
§1900					
§4000					
§5100-5400					
ВСИЧКО	18800	1795			

* Забележка: Преходните остатъци за делегираните от държавата дейности се определят като разлика между план и отчет.

Изготвил: 
/Десислава Василева/

Разпоредител: 
/Мария Иванова/



Приложение № 5

СПРАВКА
за разпределение през 2019 г. на неусвоени целеви средства
за местни дейности и дофинансирани държавни дейности*
към 31.12.2018г.

на ДГ СИНЧЕЦ
/Разпоредител с бюджет/

§	д. 3/02/311	д.	д.	д.	д.
I.Преходен остатък към 31.12.2018	3				
II.Разпределение на преходен остатък през 2019					
§0100					
§0200					
§0500					
§1000-издръжка	3				
в т.ч.					
§1900					
§5100-§5400					
ВСИЧКО	3				

* Забележка: Неусвоени средства от дарения, ПУДООС и др. целеви трансфери МД.

Изготвил:

/Десислава Василева/

Разпоредител:

/Мария Иванова/

