С П Р А В К А

АНГАЖИМЕНТИ ПО *ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ* И *СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС*

НА *ОБЩИНА* _____ **Код по ЕБК** _____

ЛМ ***31 МАРТ*** ***2024 г.*** **Въведи наименование и код по ЕБК на общината!** **(в левове)**

А ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	**ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ**		**С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС**		**ВСИЧКО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ**
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	**в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**	**ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ**	**в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)**	
	(1)	**(1а)**	**(2)**	**(2а)**	**(3) = (1) + (2)**
ити на 01 ЯНУАРИ					
ди	174 157	0	0	0	**174 157**
азходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
нсфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
питалови трансфери	0	0	0	0	**0**
ажименти на 01 ЯНУАРИ	**174 157**	**0**	**0**	**0**	**174 157**
периода ангажименти					
ди	22 797	0	0	0	**22 797**
азходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
нсфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
питалови трансфери	0	0	0	0	**0**
АЛИ за периода ангажименти	**22 797**	**0**	**0**	**0**	**22 797**
а периода ангажименти					
ди	34 599	0	0	0	**34 599**
азходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
нсфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
питалови трансфери	0	0	0	0	**0**
РАНИ за периода ангажименти	**34 599**	**0**	**0**	**0**	**34 599**

ЗАТЕЛИ ЗА ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ		С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС		ВСИЧКО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ
	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ	в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)	
	(1)	(1а)	(2)	(2а)	(3) = (1) + (2)
ХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти					
текущи разходи	0	0	0	0	**0**
капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	**0**
ЩО ПРЕХВЪРЛЯНЕ/ТРАНСФЕР на ангажименти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
И ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)					
текущи разходи	0	0	0	0	**0**
капиталови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
помощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	**0**
О ДРУГИ ПРОМЕНИ (корекции и анулиране)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
кименти в края на периода (I + II - III + IV + V)	**162 355**	**0**	**0**	**0**	**162 355**
текущи разходи	**162 355**	**0**	**0**	**0**	**162 355**
капиталови разходи (без капиталови трансфери)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
помощи и трансфери за домакинства	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
субсидии и капиталови трансфери	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ЕТ - изпълнение на показателя *МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ* (в левове)	ПЛАН	ОТЧЕТ

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Първи подпис и печат:

Втори подпис :

С П Р А В К А

ВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО *ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ* И *СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС*

НА *ОБЩИНА* _____ **Код по ЕБК** _____

(наименование на ОБЩИНАТА)

КЪМ ***31 МАРТ*** ***2024 г.*** **(в левове)**

ЗАТЕЛИ ЗА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	**ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ**		**С/КИ за СРЕДСТВА от ЕС**		**ВСИЧКО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ**
	ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	**в т. ч. за МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**	**ОБЩО НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ**	**в т. ч. за СЕС - КСФ и РА (сметки 7443)**	
	(1)	**(1а)**	**(2)**	**(2а)**	**(3) = (1) + (2)**
задължения за текущи разходи	34 599	0	0	0	**34 599**
питалови разходи (без капиталови трансфери)	0	0	0	0	**0**
мощи и трансфери за домакинства	0	0	0	0	**0**
бсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	**0**
) нови задължения за разходи за периода	**34 599**	**0**	**0**	**0**	**34 599**

ЕТ **- изпълнение на показателя *МАКСИМАЛЕН *НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ*** **(в левове)**	**ПЛАН**	**ОТЧЕТ**

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

_____

Първи подпис и печат:

СОФИЯ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДГ № 158 „ЗОРА“ РАЙОН

Втори подпис :

Отчет за бюджета

За месец Март 2024

158 ДГ "Зора" р-н Илинден

иход

именование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
ходи и доходи от	0	5 846		0	5 846		0	0		0	0	
ни приходи от продажби на	0	5 846		0	5 846		0	0		0	0	
сени ДДС и други данъци	0	- 284		0	- 284		0	0		0	0	
сен данък върху приходите	0	- 284		0	- 284		0	0		0	0	
нсфери между бюджети	0	-5 846		0	-5 846		0	0		0	0	
ешни трансфери в	0	-5 846		0	-5 846		0	0		0	0	
нети за извършени	0	214 745		0	214 745		0	0		0	0	
нети с първостепенен	0	214 745		0	214 745		0	0		0	0	
Всичко за	**0**	**214 461**		**0**	**214 461**		**0**	**0**		**0**	**0**	

зход — *Детски градини*

именование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
лати и възнаграждения за	0	135 620		0	135 620		0	0		0	0	
лати и възнаграждения на	0	135 620		0	135 620		0	0		0	0	
ти възнаграждения и	0	14 338		0	14 338		0	0		0	0	
латени суми от СБКО за	0	5 625		0	5 625		0	0		0	0	
ещетения за персонала, с	0	7 673		0	7 673		0	0		0	0	
плащания и	0	1 040		0	1 040		0	0		0	0	
лжителни осигурителни	0	29 904		0	29 904		0	0		0	0	
рителни вноски от	0	15 587		0	15 587		0	0		0	0	
рителни вноски от	0	3 776		0	3 776		0	0		0	0	
вно-осигурителни вноски	0	6 863		0	6 863		0	0		0	0	
ски за допълнително	0	3 678		0	3 678		0	0		0	0	
ръжка	0	34 599		0	34 599		0	0		0	0	
на	0	11 802		0	11 802		0	0		0	0	
ериали	0	2 716		0	2 716		0	0		0	0	

Отчет за бюджета

За месец Март 2024

Разход ***Детски градини***

Наименование на параграфа	План сумарно	Отчет сумарно	%	ДД план	ДД отчет	%	МД план	МД отчет	%	Дофин. план	Дофин. отчет	%
...а, горива и енергия	0	15 904		0	15 904		0	0		0	0	
...ходи за външни услуги	0	4 177		0	4 177		0	0		0	0	
Всичко за 3311	**0**	**214 461**		**0**	**214 461**		**0**	**0**		**0**	**0**	
...58 ДГ "Зора" р-н Илинден												
Всичко за приходни	**0**	**214 461**		**0**	**214 461**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Всичко за разходни	**0**	**214 461**		**0**	**214 461**		**0**	**0**		**0**	**0**	
Разлика	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	

Кмет /Директор/ .....

СОФИЯ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА * ДГ № 158 „ЗОРА“ * РАЙОН „ИЛИНДЕН“

Н-к отдел Бюджет .....

Главен счетоводител: .....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Март'2024 с натрупване
Област бюджет

Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Разполагаем капитал	0.00	1093760.01	0.00	0.00	0.00	1093760.01
Изменения на нетните активи	0.00	98452.82	0.00	0.00	0.00	98452.82
Административни сгради.	1333525.90	0.00	0.00	0.00	1333525.90	0.00
Компютри и хардуерно оборудване.	5389.58	0.00	0.00	0.00	5389.58	0.00
Други машини, съоръжения, оборудване.	1347.50	0.00	0.00	0.00	1347.50	0.00
Стопански инвентар.	13059.04	0.00	0.00	0.00	13059.04	0.00
Програмни продукти.	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Амортизация на сгради	0.00	140020.26	0.00	5000.73	0.00	145020.99
Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	6176.89	0.00	22.74	0.00	6199.63
Амортизация на стопански инвентар	0.00	12626.61	0.00	0.00	0.00	12626.61
Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Материали-Хигиенни	1415.14	0.00	403.05	948.65	869.54	0.00
Храна.	876.05	0.00	11801.79	10954.88	1722.96	0.00
Задължения към доставчици от страната.	0.00	0.00	34598.74	34598.74	0.00	0.00
Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	149958.85	149958.85	0.00	0.00
Провизии за бъдещи плащания към персонала.	0.00	4292.18	4292.18	0.00	0.00	0.00
Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	4302.50	4302.50	0.00	0.00
Разполагаем капитал	0.00	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00
Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО.	0.00	0.00	30801.50	30801.50	0.00	0.00
Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	11194.03	11194.03	0.00	0.00
Други разчети с ДЗПО	0.00	0.00	6559.30	6559.30	0.00	0.00
Задължения към други кредитори - местни лица.	0.00	0.00	2865.00	2865.00	0.00	0.00
Касови наличности в лева.	0.00	0.00	326.52	326.52	0.00	0.00

кумент е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 2, ап. 2, 3 и 4,

Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Гекущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	6565.32	6565.32	0.00	0.00
Разходи за горива, вода и енергия.	0.00	0.00	15904.20	0.00	15904.20	0.00
Разходи за канцеларски материали.	0.00	0.00	226.30	0.00	226.30	0.00
Разходи за храна.	0.00	0.00	10954.88	0.00	10954.88	0.00
Разходи за учебни материали и помагала.	0.00	0.00	2030.00	0.00	2030.00	0.00
Разходи за други материали.	0.00	0.00	1005.55	0.00	1005.55	0.00
Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги.	0.00	0.00	708.45	0.00	708.45	0.00
Разходи за квалификация и преквалификация на	0.00	0.00	499.00	0.00	499.00	0.00
Разходи за поддръжка на софтуер.	0.00	0.00	1042.80	0.00	1042.80	0.00
Други разходи за външни услуги.	0.00	0.00	1926.25	0.00	1926.25	0.00
Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	5000.73	0.00	5000.73	0.00
Разходи за амортизация на машини, съоръжения,	0.00	0.00	22.74	0.00	22.74	0.00
Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и	0.00	0.00	142285.46	0.00	142285.46	0.00
Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	7673.39	0.00	7673.39	0.00
Сторнирани разходи за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4292.18	0.00	4292.18
Разходи за ДОО.	0.00	0.00	19362.45	0.00	19362.45	0.00
Разходи за здравно осигуряване.	0.00	0.00	6862.62	0.00	6862.62	0.00
Разходи за допълнително задължително осигуряване.	0.00	0.00	3677.72	0.00	3677.72	0.00
Приходи от продажби на услуги.	0.00	0.00	0.00	5846.40	0.00	5846.40
Разчети за плащания в СЕБРА	0.00	0.00	0.00	214744.82	0.00	214744.82
Вътрешни касови трансфери в лева.	0.00	0.00	5846.40	0.00	5846.40	0.00
Всичко за периода	1355813.21	1355813.21	488982.16	488982.16	1581143.46	1581143.46
Поети задължения по договори	0.00	127516.58	11801.79	0.00	0.00	115714.79
Други дебитори по условни вземания	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00
Възникнали ангажименти с незаб.реализ.	0.00	0.00	22796.95	0.00	22796.95	0.00
Реализиране ангажименти чрез плащане	0.00	0.00	0.00	34598.74	0.00	34598.74
Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	34598.74	0.00	34598.74

кумент е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 2, ап. 2, 3 и 4,

Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
руги активи в употреба, изписани като разход.	93807.71	0.00	0.00	0.00	93807.71	0.00
ореспондираща с-ка за задбал. акт	0.00	93811.46	0.00	0.00	0.00	93811.46
ореспондираща сметка за задбалансови пасиви	127516.58	0.00	34598.74	0.00	162115.32	0.00
Всичко за периода	221328.04	221328.04	69197.48	69197.48	278723.73	278723.73

Гл. счетоводител: .....

Изготвил: .....

Директор: .....

СОФИЯ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДГ № 158
„ЗОРА"
РАЙОН „ИЛИ...Д..."

умент е издаден от облачна система Bcoms 2001 ® на КомСи 54 - Васил Зашев и с-ци ООД, гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри №2А, ет. 2, ап. 2, 3 и 4,