

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Март'2023 с натрупване
Област бюджет

| Сметка | Наименование на сметката | Начално с-до дебит | Начално с-до кредит | Обороти дебит | Обороти кредит | Крайно с-до дебит | Крайно с-до кредит |
|--------|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1001 | Разполагаем капитал | 0.00 | 2049597.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2049597.91 |
| 1101 | Акумулирано изменение на нетните активи | 0.00 | 599532.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599532.93 |
| 2010 | Прилежащи към сгради и съоръжения земи | 264003.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264003.40 | 0.00 |
| 2031 | Административни сгради. | 2847135.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2847135.41 | 0.00 |
| 2041 | Компютри и хардуерно оборудване. | 41061.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41061.74 | 0.00 |
| 2049 | Други машини, съоръжения, оборудване. | 54453.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54453.68 | 0.00 |
| 2060 | Стопански инвентар. | 1134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1134.00 | 0.00 |
| 2101 | Програмни продукти. | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 0.00 |
| 2413 | Амортизация на сгради | 0.00 | 415253.52 | 0.00 | 23514.27 | 0.00 | 438767.79 |
| 2414 | Амортизации на машини, съоръжения и оборудване | 0.00 | 33364.48 | 0.00 | 4141.98 | 0.00 | 37506.46 |
| 2416 | Амортизация на машини, съоръжения, оборудване | 0.00 | 727.95 | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 755.40 |
| 3020 | Материали | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0.00 |
| 30200 | Материали - гориво | 25297.45 | 0.00 | 7614.34 | 17600.56 | 15311.23 | 0.00 |
| 30209 | Материали - др. мат-ли | 1732.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1732.28 | 0.00 |
| 4010 | Задължения към доставчици от страната. | 0.00 | 0.00 | 19716.04 | 19716.04 | 0.00 | 0.00 |
| 4020 | Доставчици по аванси от страната. | 6901.93 | 0.00 | 0.00 | 300.64 | 6601.29 | 0.00 |
| 4211 | Задължения към работници, служители и друг персонал | 0.00 | 0.00 | 135787.54 | 135787.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | Провизии за бъдещи плащания към персонала. | 0.00 | 136231.06 | 136231.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | Разчети за данъци върху доходите на физически лица | 0.00 | 0.00 | 9823.12 | 9823.12 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО. | 0.00 | 0.00 | 33055.31 | 33058.84 | 0.00 | 3.53 |
| 4556 | Разчети за здравни вноски за Националната | 0.00 | 0.00 | 10903.88 | 10903.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | 0.00 | 0.00 | 5461.08 | 5461.08 | 0.00 | 0.00 |

| Наименование на сметката | Начално с-до дебит | Начално с-до кредит | Обороти дебит | Обороти кредит | Крайно с-до дебит | Крайно с-до кредит |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни | 897.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.76 | 0.00 |
| 4 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за | 0.00 | 9271.80 | 0.00 | 7022.00 | 0.00 | 16293.80 |
| 4897 Задължения към други кредитори - местни лица. | 0.00 | 0.00 | 3077.40 | 3077.40 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 Текущи банкови сметки в лева | 0.00 | 0.00 | 111227.77 | 104205.77 | 7022.00 | 0.00 |
| 6010 Разходи за горива, вода и енергия. | 0.00 | 0.00 | 20424.48 | 0.00 | 20424.48 | 0.00 |
| 6012 Разходи за храна. | 0.00 | 0.00 | 3187.44 | 0.00 | 3187.44 | 0.00 |
| 6023 Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги. | 0.00 | 0.00 | 1291.51 | 0.00 | 1291.51 | 0.00 |
| 6025 Разходи за квалификация и преквалификация на | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 |
| 6026 Разходи за поддръжка на софтуер. | 0.00 | 0.00 | 1074.60 | 0.00 | 1074.60 | 0.00 |
| 6029 Други разходи за външни услуги. | 0.00 | 0.00 | 3526.23 | 0.00 | 3526.23 | 0.00 |
| 6030 Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни | 0.00 | 0.00 | 27683.70 | 0.00 | 27683.70 | 0.00 |
| 6042 Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и | 0.00 | 0.00 | 135787.54 | 0.00 | 135787.54 | 0.00 |
| 6048 Сторнирани разходи за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136231.06 | 0.00 | 136231.06 |
| 6051 Разходи за ДОО. | 0.00 | 0.00 | 21118.64 | 0.00 | 21118.64 | 0.00 |
| 6052 Разходи за здравно осигуряване. | 0.00 | 0.00 | 6565.71 | 0.00 | 6565.71 | 0.00 |
| 6055 Разходи за допълнително задължително осигуряване. | 0.00 | 0.00 | 3058.20 | 0.00 | 3058.20 | 0.00 |
| 6203 Разходи за застраховане. | 0.00 | 0.00 | 300.64 | 0.00 | 300.64 | 0.00 |
| 75002 Разчети за плащания в СЕБРА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186242.60 | 0.00 | 186242.60 |
| 7501 Вътрешни касови трансфери в лева. | 0.00 | 0.00 | 104205.77 | 104205.77 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за периода | 3243979.65 | 3243979.65 | 801320.00 | 801320.00 | 3464931.48 | 3464931.48 |
| 9120 Чужди материални запаси за съхранение и | 5436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5436.00 | 0.00 |
| 9200 Поети ангажменти за разходи - наличности | 0.00 | 44773.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44773.81 |
| 9801 Възникнали ангажменти за разходи с незабавна | 0.00 | 0.00 | 19716.04 | 0.00 | 19716.04 | 0.00 |
| 9803 Реализирани ангажменти за разходи чрез | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19716.04 | 0.00 | 19716.04 |
| 9860 Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19716.04 | 0.00 | 19716.04 |
| 9909 Други активи в употреба, изписани като разход. | 114918.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114918.51 | 0.00 |

| Наименование на сметката | Начално с-до дебит | Начално с-до кредит | Обороти дебит | Обороти кредит | Крайно с-до дебит | Крайно с-до кредит |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Кореспондираща с-ка за задбал. акт | 0.00 | 120354.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120354.51 |
| Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви | 44773.81 | 0.00 | 19716.04 | 0.00 | 64489.85 | 0.00 |
| Всичко за периода | 165128.32 | 165128.32 | 39432.08 | 39432.08 | 204560.40 | 204560.40 |

Гл. счетоводител: *[Signature]*

Изготвил: *[Signature]*

Кмет/Директор: *[Signature]*



Отчет за бюджета за периода Март 2023

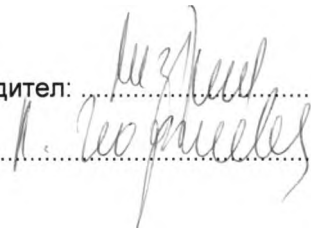
Област бюджет

| Код: 318 | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|------------|----------|
| Наименование: Подготвителна груп в училище. | | | | | |
| Параграф | Наименование на параграфа | Всичко | Държ. д-сти | Общ. д-сти | Дофинан. |
| 0100 | | 6 412.50 | 6 412.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 6 412.50 | 6 412.50 | 0.00 | 0.00 |
| 0200 | | 57.66 | 57.66 | 0.00 | 0.00 |
| 0205 | изплатени суми отСБКО, за облекло и други на персо | 57.66 | 57.66 | 0.00 | 0.00 |
| 0500 | | 1 578.81 | 1 578.81 | 0.00 | 0.00 |
| 0551 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 952.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 301.84 | 301.84 | 0.00 | 0.00 |
| 0560 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 324.97 | 324.97 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | | 846.26 | 846.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1011 | храна | 846.26 | 846.26 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за дейността: 318 | | 8 895.23 | 8 895.23 | 0.00 | 0.00 |


| Код: 322 | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------|------------|----------|
| Наименование: Общеобразователни училищаща | | | | | |
| Параграф | Наименование на параграфа | Всичко | Държ. д-сти | Общ. д-сти | Дофинан. |
| 0100 | | 121 617.70 | 121 617.70 | 0.00 | 0.00 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 121 617.70 | 121 617.70 | 0.00 | 0.00 |
| 0200 | | 1 989.21 | 1 989.21 | 0.00 | 0.00 |
| 0205 | изплатени суми отСБКО, за облекло и други на персо | 1 506.02 | 1 506.02 | 0.00 | 0.00 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 483.19 | 483.19 | 0.00 | 0.00 |
| 0500 | | 27 828.53 | 27 828.53 | 0.00 | 0.00 |
| 0551 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 14 604.66 | 14 604.66 | 0.00 | 0.00 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 4 358.92 | 4 358.92 | 0.00 | 0.00 |
| 0560 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 5 966.64 | 5 966.64 | 0.00 | 0.00 |
| 0580 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | 2 898.31 | 2 898.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | | 9 955.52 | 9 955.52 | 0.00 | 0.00 |
| 1011 | храна | 2 341.18 | 2 341.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 7 614.34 | 7 614.34 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за дейността: 322 | | 161 390.96 | 161 390.96 | 0.00 | 0.00 |

| Код: 338 | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------|------------|----------|
| Наименование: Ресурсно подпомагане | | | | | |
| Параграф | Наименование на параграфа | Всичко | Държ. д-сти | Общ. д-сти | Дофинан. |
| 0100 | | 5 616.48 | 5 616.48 | 0.00 | 0.00 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 5 616.48 | 5 616.48 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 0200 | | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 0.00 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо | 93.99 | 93.99 | 0.00 | 0.00 |
| 0500 | | 1 331.68 | 1 331.68 | 0.00 | 0.00 |
| 0551 | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното | 652.14 | 652.14 | 0.00 | 0.00 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския | 245.55 | 245.55 | 0.00 | 0.00 |
| 0560 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 274.10 | 274.10 | 0.00 | 0.00 |
| 0580 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | 159.89 | 159.89 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 | | 8 914.26 | 8 914.26 | 0.00 | 0.00 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 823.92 | 2 823.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 6 090.34 | 6 090.34 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за дейността: 338 | | 15 956.41 | 15 956.41 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за обекта | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |

Гл. счетоводител: 

Изготвил: 

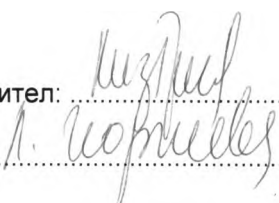
Кмет/Директор: 



Отчет за бюджета за периода Март 2023

Област бюджет

| Код: | | | | | |
|----------------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| Наименование: | | | | | |
| Параграф | Наименование на параграфа | Всичко | Държ. д-сти | Общ. д-сти | Дофинан. |
| 6100 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6600 | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6602 | Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |
| 8800 | | 7 022.00 | 7 022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки | 7 022.00 | 7 022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9500 | | -7 022.00 | -7 022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -7 022.00 | -7 022.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за дейността: | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко за обекта | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко | | 186 242.60 | 186 242.60 | 0.00 | 0.00 |

Гл. счетоводител: 

Изготвил: 

Кмет/Директор: 

