

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2026 год. За сметка 5013 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 1 Текущи банкови сметки в евро - приход						
1000 3702 99	ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ				480.08		480.08
Общо за	1000 3702 Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)				480.08		480.08
1000 6109 1	СУБСИДИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ			334 812.00		334 812.00	
1000 6109 2	ПРИХОДЕН ОСТАТЪК			67 064.62		67 064.62	
1000 6109 3	АВТОБУС			25 000.00		25 000.00	
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			426 876.62		426 876.62	
1000 8803 105	ОП "УСПЕХ ЗА ТЕБ"			5 587.05	89.60	5 497.45	
1000 8803 106	ОП "УЧИЛИЩЕ НА УВАЖЕНИЕТО"			5 360.55		5 360.55	
Общо за	1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-			10 947.60	89.60	10 858.00	
Общо за сметка	5013 1 Текущи банкови сметки в евро - приход	0.00	0.00	437 824.22	569.68	437 254.54	0.00

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2026 год. За сметка 5013 Подсметка 2

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
СМЕТКА			5013 2 Текущи банкови сметки в евро - разход						
1322 0101	1		ЗАПЛАТИ				130 737.49		130 737.49
Общо за	1322 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				130 737.49		130 737.49
1322 0202	10		ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				6 326.49		6 326.49
Общо за	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.				6 326.49		6 326.49
1322 0205	5		СБКО				2 406.72		2 406.72
Общо за	1322 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				2 406.72		2 406.72
1322 0208	7		ОБЕЗЩИТЕНИЯ				97.46		97.46
Общо за	1322 0208		Обезщетения с х-р на възнаграждение				97.46		97.46
1322 0209	8		ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ				600.62		600.62
Общо за	1322 0209		Други плащания и възнаграждения				600.62		600.62
1322 0551	2		ОСИГУРОВКИ				16 421.53		16 421.53
Общо за	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				16 421.53		16 421.53
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				5 246.09		5 246.09
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				5 246.09		5 246.09
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				7 072.62		7 072.62
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				7 072.62		7 072.62
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ				4 026.37		4 026.37
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				4 026.37		4 026.37
1322 1011	325		ХРАНА				2 525.15		2 525.15
1322 1011	402		ЦОИДУЕМ				588.98		588.98
Общо за	1322 1011		Храна				3 114.13		3 114.13
1322 1014	311		НОРМАТИВНА ЛИТЕРАТУРА				39.88		39.88
1322 1014	312		УЧЕБНИЦИ				2 450.15		2 450.15
1322 1014	313		ЗУД				72.60		72.60
1322 1014	402		ЦОИДУЕМ				353.58		353.58

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
Общо за	1322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				2 916.21		2 916.21
1322 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				272.59		272.59
1322 1015	102		МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				137.00		137.00
1322 1015	104		ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				46.61		46.61
1322 1015	105		ЦВЕТА				120.00		120.00
1322 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				178.78		178.78
1322 1015	302		ВОДА				30.95		30.95
1322 1015	402		ЦОИДУЕМ				1 622.83		1 622.83
Общо за	1322 1015	Материали					2 408.76		2 408.76
1322 1016	301		ЕЛ. ЕНЕРГИЯ				14 714.81		14 714.81
1322 1016	302		ВОДА				273.24		273.24
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия					14 988.05		14 988.05
1322 1020	201		СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОСТАВКА			22.09	1 342.08		1 319.99
1322 1020	202		ПЪТНИ УЧИТЕЛИ				6 183.79		6 183.79
1322 1020	203		ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР				60.00		60.00
1322 1020	205		КВАЛИФИКАЦИЯ				138.47		138.47
1322 1020	209		КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				18.15		18.15
1322 1020	210		ДРУГИ УСЛУГИ			66.47		66.47	
1322 1020	216		ПОДДРЪЖКА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				205.20		205.20
1322 1020	217		ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				500.00		500.00
1322 1020	225		ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ ДО М.02 2027Г.				184.10		184.10
1322 1020	229		ТРАНСПОРТНА УСЛУГА				490.00		490.00
1322 1020	230		КОПИРНИ УСЛУГИ - СТЕМО ЕООД				460.70		460.70
1322 1020	240		ПЪТНИ РАЗХОДИ				189.63		189.63
1322 1020	246		Вик - УСЛУГИ				214.51		214.51
1322 1020	402		ЦОИДУЕМ				1 759.96		1 759.96
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги				88.56	11 746.59	66.47	11 724.50
1322 1030	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				1.00		1.00
1322 1030	365		СМР - ФАСАДА				4 768.32		4 768.32
1322 1030	366		РЕМОНТ ОБЛИЦ КОЛОНИ И				7 790.59		7 790.59
Общо за	1322 1030	Текущ ремонт					12 559.91		12 559.91

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1322 1051	326		КОМАНДИРОВКА				44.45		44.45
1322 1051	402		ЦОИДУЕМ				99.00		99.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната					143.45		143.45
1322 1062	321		ЗАСТРАХОВКА				105.58		105.58
1322 1062	322		ЗАСТРАХОВКА УЧЕНИЦИ				145.24		145.24
Общо за	1322 1062	Разходи за застраховки					250.82		250.82
1322 1901	320		ЗДРАВНА ОЦЕНКА - РЗИ				9.20		9.20
Общо за	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв					9.20		9.20
1322 4000	327		СТИПЕНДИИ				5 298.98		5 298.98
Общо за	1322 4000	Стипендии					5 298.98		5 298.98
1326 0101	1		ЗАПЛАТИ				51 865.33		51 865.33
Общо за	1326 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.					51 865.33		51 865.33
1326 0205	5		СБКО				1 384.20		1 384.20
Общо за	1326 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение					1 384.20		1 384.20
1326 0209	8		ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ				104.37		104.37
Общо за	1326 0209	Други плащания и възнаграждения					104.37		104.37
1326 0551	2		ОСИГУРОВКИ				6 619.39		6 619.39
Общо за	1326 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО					6 619.39		6 619.39
1326 0552	2		ОСИГУРОВКИ				2 492.42		2 492.42
Общо за	1326 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ					2 492.42		2 492.42
1326 0560	2		ОСИГУРОВКИ				2 864.08		2 864.08
Общо за	1326 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател					2 864.08		2 864.08
1326 0580	2		ОСИГУРОВКИ				1 622.96		1 622.96
Общо за	1326 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател					1 622.96		1 622.96
1326 1011	325		ХРАНА				858.04		858.04
Общо за	1326 1011	Храна					858.04		858.04
1326 1015	103		СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				287.35		287.35
1326 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				184.43		184.43
1326 1015	138		ЕЛЕКТРОЖЕН				158.58		158.58
Общо за	1326 1015	Материали					630.36		630.36
1338 0101	1		ЗАПЛАТИ				14 722.35		14 722.35

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
Общо за	1338 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				14 722.35		14 722.35
1338 0205	5		СБКО				296.31		296.31
Общо за	1338 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				296.31		296.31
1338 0551	2		ОСИГУРОВКИ				1 757.28		1 757.28
Общо за	1338 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				1 757.28		1 757.28
1338 0552	2		ОСИГУРОВКИ				661.67		661.67
Общо за	1338 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				661.67		661.67
1338 0560	2		ОСИГУРОВКИ				736.03		736.03
Общо за	1338 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				736.03		736.03
1338 0580	2		ОСИГУРОВКИ				430.86		430.86
Общо за	1338 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				430.86		430.86
1389 0101	1		ЗАПЛАТИ				4 419.64		4 419.64
Общо за	1389 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				4 419.64		4 419.64
1389 0205	5		СБКО				86.80		86.80
Общо за	1389 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				86.80		86.80
1389 0551	2		ОСИГУРОВКИ				557.90		557.90
Общо за	1389 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				557.90		557.90
1389 0560	2		ОСИГУРОВКИ				234.49		234.49
Общо за	1389 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				234.49		234.49
1389 0580	2		ОСИГУРОВКИ				136.79		136.79
Общо за	1389 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				136.79		136.79
1389 1016	507		ГОРИВО АВТОБУС				8 234.97		8 234.97
Общо за	1389 1016		Вода, горива и енергия				8 234.97		8 234.97
1389 1020	502		АВТОМИВКА АВТОБУС				40.90		40.90
1389 1020	504		ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД				49.08		49.08
1389 1020	505		НАЕМ ПАРКО МЯСТО				662.64		662.64
1389 1020	509		ПЪТНИ УЧЕНИЦИ				1 364.70		1 364.70
Общо за	1389 1020		Разходи за външни услуги				2 117.32		2 117.32
1389 1030	501		РЕМОНТ НА АВТОБУС				1 808.47		1 808.47
Общо за	1389 1030		Текущ ремонт				1 808.47		1 808.47
1389 1062	508		ЗАСТРАХОВКА АВТОБУС				2 799.28		2 799.28

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
Общо за	1389 1062		Разходи за застраховки				2 799.28		2 799.28
Общо за сметка	5013 2		Текущи банкови сметки в евро - разход	0.00	0.00	88.56	333 812.80	0.00	333 724.24

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ