

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 2024 год. За сметка 5013 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 1 ПРИХОД БАНКА						
1000 3601 150	ЕРАЗЪМ +						
Общо за 1000 3601	Курсови разл.валутни операции(нето)(+/-)				26.89		26.89
1000 6109 1	СУБСИДИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ				26.89		26.89
1000 6109 2	ПРИХОДЕН ОСТАТЪК			297 866.00		297 866.00	
1000 6109 3	АВТОБУС			87 705.00		87 705.00	
Общо за 1000 6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			20 000.00		20 000.00	
1000 7600 150	ЕРАЗЪМ +			405 571.00		405 571.00	
Общо за 1000 7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки				10 170.31		10 170.31
Общо за сметка 5013 1	ПРИХОД БАНКА	0.00	0.00	405 571.00	10 197.20	395 373.80	0.00

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 2024 год. За сметка 5013 Подсметка 2

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 2 Текущи банкови с-ки 6304						
1322 0101 1	ЗАПЛАТИ						
Общо за 1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				92 133.57		92 133.57
1322 0202 10	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				92 133.57		92 133.57
Общо за 1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.				3 745.00		3 745.00
1322 0205 5	СБКО				3 745.00		3 745.00
Общо за 1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				1 933.70		1 933.70
1322 0209 8	ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ				1 933.70		1 933.70
Общо за 1322 0209	Други плащания и възнаграждения				967.88		967.88
1322 0551 2	ОСИГУРОВКИ				967.88		967.88
Общо за 1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				13 248.05		13 248.05
1322 0552 2	ОСИГУРОВКИ				13 248.05		13 248.05
Общо за 1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				4 312.31		4 312.31
1322 0560 2	ОСИГУРОВКИ				4 312.31		4 312.31
Общо за 1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				5 751.23		5 751.23
1322 0580 2	ОСИГУРОВКИ				5 751.23		5 751.23
Общо за 1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				3 248.19		3 248.19
1322 1011 325	ХРАНА				3 248.19		3 248.19
Общо за 1322 1011	Храна				3 732.85		3 732.85
1322 1013 333	ОБЛЕКЛО				3 732.85		3 732.85
1322 1013 339	РАБОТНО ОБЛЕКЛО			42.00		42.00	
Общо за 1322 1013	Постелаен инвентар и облекло				500.00		500.00
1322 1014 311	НОРМАТИВНА ЛИТЕРАТУРА			42.00	500.00	42.00	500.00
1322 1014 313	ЗУД				15.00		15.00
Общо за 1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.			15.00	15.00		15.00
1322 1015 102	МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР			15.00	30.00		15.00
					326.80		326.80

31.03.2024 10:03:31

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
1322 1015	104	ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ						
1322 1015	110	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				370.17		370.17
1322 1015	132	КАЗАНИ				336.42		336.42
Общо за	1322 1015	Материали				477.00		477.00
1322 1016	301	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ				1 510.39		1 510.39
1322 1016	302	ВОДА				5 741.29		5 741.29
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия				155.39		155.39
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОСТАВКА				5 896.68		5 896.68
1322 1020	202	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ			27.40	90.54		63.14
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР				2 426.49		2 426.49
1322 1020	204	ПОДДРЪЖКА ХАРДУЕР				9.60		9.60
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				456.00		456.00
1322 1020	213	ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ				24.30		24.30
1322 1020	216	ПОДДРЪЖКА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				365.20		365.20
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				354.60		354.60
1322 1020	221	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК				300.00		300.00
1322 1020	230	КОПИРНИ УСЛУГИ - СТЕМО ЕООД				1 918.80		1 918.80
1322 1020	238	ИЗГОТВЯНЕ ПРОЕКТ СПОРТНА				809.30		809.30
1322 1020	239	ТАКСА УНИЩОЖАВАНЕ НА АНТИГЕННИ				3 200.00		3 200.00
1322 1020	600	ЗАКРИВАНЕ НА ОБОРОТИ				600.00		600.00
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги				699.96		699.96
1322 1030	361	ПРЕДПАЗЕН НАВЕС КЛИМАТИЦИ			27.40	11 254.79		11 227.39
Общо за	1322 1030	Текущ ремонт				2 599.20		2 599.20
1322 1051	326	КОМАНДИРОВКА				2 599.20		2 599.20
Общо за	1322 1051	Командировки в страната				106.23		106.23
1322 1901	320	ЗДРАВНА ОЦЕНКА - РЗИ				106.23		106.23
Общо за	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				18.00		18.00
1322 1981	331	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				18.00		18.00
Общо за	1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				5 373.28		5 373.28
1322 4000	327	СТИПЕНДИИ				5 373.28		5 373.28
Общо за	1322 4000	Стипендии				7 030.00		7 030.00
						7 030.00		7 030.00

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
1322 5203	354	КЛИМАТИЦИ						
1322 5203	357	КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ				3 600.00		3 600.00
Общо за	1322 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения				4 920.00		4 920.00
1326 0101	1	ЗАПЛАТИ				8 520.00		8 520.00
Общо за	1326 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.			240.22	37 574.18		37 333.96
1326 0205	5	СБКО			240.22	37 574.18		37 333.96
Общо за	1326 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				744.51		744.51
1326 0209	8	ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ				744.51		744.51
Общо за	1326 0209	Други плащания и възнаграждения				64.44		64.44
1326 0551	2	ОСИГУРОВКИ				64.44		64.44
Общо за	1326 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				5 395.14		5 395.14
1326 0552	2	ОСИГУРОВКИ				5 395.14		5 395.14
Общо за	1326 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				2 031.42		2 031.42
1326 0560	2	ОСИГУРОВКИ				2 031.42		2 031.42
Общо за	1326 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				2 271.82		2 271.82
1326 0580	2	ОСИГУРОВКИ				2 271.82		2 271.82
Общо за	1326 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				1 322.79		1 322.79
1326 1011	325	ХРАНА				1 322.79		1 322.79
Общо за	1326 1011	Храна				1 053.24		1 053.24
1326 1015	103	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				1 053.24		1 053.24
1326 1015	110	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				424.55		424.55
Общо за	1326 1015	Материали				144.34		144.34
1338 0101	1	ЗАПЛАТИ				568.89		568.89
Общо за	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				5 399.01		5 399.01
1338 0205	5	СБКО				5 399.01		5 399.01
Общо за	1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				99.53		99.53
1338 0209	8	ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ				99.53		99.53
Общо за	1338 0209	Други плащания и възнаграждения				63.95		63.95
1338 0551	2	ОСИГУРОВКИ				63.95		63.95
Общо за	1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				618.38		618.38
1338 0552	2	ОСИГУРОВКИ				618.38		618.38
						232.84		232.84

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
Общо за	1338 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ						
1338 0560	2		ОСИГУРОВКИ				232.84		232.84
Общо за	1338 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				270.58		270.58
1338 0580	2		ОСИГУРОВКИ				270.58		270.58
Общо за	1338 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				151.62		151.62
1389 0101	1		ЗАПЛАТИ				151.62		151.62
Общо за	1389 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				3 425.08		3 425.08
1389 0205	5		СБКО				3 425.08		3 425.08
Общо за	1389 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				78.92		78.92
1389 0551	2		ОСИГУРОВКИ				78.92		78.92
Общо за	1389 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				473.34		473.34
1389 0560	2		ОСИГУРОВКИ				473.34		473.34
Общо за	1389 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				198.95		198.95
1389 0580	2		ОСИГУРОВКИ				198.95		198.95
Общо за	1389 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				116.06		116.06
1389 1015	506		ЧАСТИ АВТОБУС				116.06		116.06
Общо за	1389 1015		Материали				240.00		240.00
1389 1016	507		ГОРИВО АВТОБУС				240.00		240.00
Общо за	1389 1016		Вода, горива и енергия				9 019.27		9 019.27
1389 1020	501		РЕМОНТ НА АВТОБУС				9 019.27		9 019.27
1389 1020	502		АВТОМИВКА АВТОБУС				1 635.00		1 635.00
1389 1020	505		НАЕМ ПАРКО МЯСТО				45.00		45.00
Общо за	1389 1020		Разходи за външни услуги				648.00		648.00
1389 1030	501		РЕМОНТ НА АВТОБУС				2 328.00		2 328.00
Общо за	1389 1030		Текущ ремонт				1 440.00		1 440.00
Общо за сметка	5013 2		Текущи банкови с-ки 6304	0.00	0.00	324.62	247 093.31	0.00	246 768.69

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 2024 год. За сметка 9200 Подсметка

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ	
СМЕТКА	9200	Поети ангажменти за расходи						
2	"ЦЕНИТ - ПЕТКОВ" ООД-РЕМОНТ		23 879.36				23 879.36	
5	ПРОСВЕТА СОФИЯ АД				5 736.76		5 736.76	
9	"СПЪТНИК ИНВЕСТ" ООД		1 728.00	648.00			1 080.00	
11	"ЦЕНИТ - ПЕТКОВ" - НАПРАВА НАВЕС		2 599.20	2 599.20				
Общо за сметка	9200	Поети ангажменти за расходи	0.00	28 206.56	3 247.20	5 736.76	0.00	30 696.12

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

