

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИИ" ДЕВЕНЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

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

Код на аналитичности		Наименование		Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo 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				455 074.00		455 074.00	
1000 6109	2	ПРИХОДЕН ОСТАТЪК				67 064.62		67 064.62	
1000 6109	3	АВТОБУС				25 000.00		25 000.00	
1000 6109	5	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ				9 000.00		9 000.00	
1000 6109	6	ЗАЩИТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ				47 776.00		47 776.00	
1000 6109	7	УЯЗВИМИ УЧЕНИЦИ				14 326.00		14 326.00	
1000 6109	8	УЧЕБНИЦИ				5 854.00		5 854.00	
1000 6109	11	НП ОПТИМИЗАЦИЯ				680.00		680.00	
Общо за	1000 6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)				624 774.62		624 774.62	
1000 8803	105	ОП "УСПЕХ ЗА ТЕБ"				9 568.05	9 307.02	261.03	
1000 8803	106	ОП "УЧИЛИЩЕ НА УВАЖЕНИЕТО"				5 360.55	4 531.97	828.58	
Общо за	1000 8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-				14 928.60	13 838.99	1 089.61	
Общо за сметка	5013 1	Текущи банкови сметки в евро - приход		0.00	0.00	639 703.22	14 319.07	625 384.15	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. септември 2026 год. За сметка 5013 Подсметка 2

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
СМЕТКА			5013 2 Текущи банкови сметки в евро - разход						
1322 0101	1		ЗАПЛАТИ				200 283.97		200 283.97
Общо за	1322 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				200 283.97		200 283.97
1322 0202	10		ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				9 789.54		9 789.54
Общо за	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.				9 789.54		9 789.54
1322 0205	5		СБКО				2 996.22		2 996.22
Общо за	1322 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				2 996.22		2 996.22
1322 0208	7		ОБЕЗЩИТЕНИЯ				20 354.31		20 354.31
Общо за	1322 0208		Обезщетения с х-р на възнаграждение				20 354.31		20 354.31
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				23 632.87		23 632.87
Общо за	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				23 632.87		23 632.87
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				7 479.66		7 479.66
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				7 479.66		7 479.66
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				10 133.90		10 133.90
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				10 133.90		10 133.90
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ				5 794.16		5 794.16
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				5 794.16		5 794.16
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				5 853.79		5 853.79
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.					6 319.85		6 319.85
1322 1015	101	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ					435.12		435.12
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				106.45	353.58		247.13
1322 1015	302	ВОДА					30.95		30.95
1322 1015	402	ЦОИДУЕМ					1 622.83		1 622.83
Общо за	1322 1015	Материали				106.45	2 746.09		2 639.64
1322 1016	301	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ					15 681.16		15 681.16
1322 1016	302	ВОДА					344.78		344.78
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия					16 025.94		16 025.94
1322 1020	112	ЗАНИМАНИЕ ПО ИНТЕРЕСИ					602.17		602.17
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ И ДОСТАВКА				128.63	1 882.67		1 754.04
1322 1020	202	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ					7 829.98		7 829.98
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР					460.92		460.92
1322 1020	205	КВАЛИФИКАЦИЯ					138.47		138.47
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ					21.62		21.62
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				66.47		66.47	
1322 1020	216	ПОДДРЪЖКА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ					231.60		231.60
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ					500.00		500.00
1322 1020	221	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК					2 047.99		2 047.99
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					297.69		297.69
1322 1020	246	Вик - УСЛУГИ					214.51		214.51
1322 1020	402	ЦОИДУЕМ					2 885.31		2 885.31
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги				195.10	18 247.73	66.47	18 119.10
1322 1030	110	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ					1.00		1.00
1322 1030	365	СМР - ФАСАДА					4 768.32		4 768.32

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
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
1322 1051	326		КОМАНДИРОВКА				176.45		176.45
1322 1051	402		ЦОИДУЕМ				99.00		99.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната					275.45		275.45
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 1981	331		ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				2 895.58		2 895.58
Общо за	1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви					2 895.58		2 895.58
1322 4000	327		СТИПЕНДИИ				5 298.98		5 298.98
Общо за	1322 4000	Стипендии					5 298.98		5 298.98
1322 5203	372		КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА - 2 БР.				4 200.00		4 200.00
Общо за	1322 5203	Др.оборудване, машини и съоръжения					4 200.00		4 200.00
1326 0101	1		ЗАПЛАТИ				79 465.94		79 465.94
Общо за	1326 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.					79 465.94		79 465.94
1326 0205	5		СБКО				1 606.23		1 606.23
Общо за	1326 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение					1 606.23		1 606.23
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				9 971.50		9 971.50
Общо за	1326 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО					9 971.50		9 971.50
1326 0552	2		ОСИГУРОВКИ				3 754.58		3 754.58
Общо за	1326 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ					3 754.58		3 754.58
1326 0560	2		ОСИГУРОВКИ				4 355.67		4 355.67
Общо за	1326 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател					4 355.67		4 355.67
1326 0580	2		ОСИГУРОВКИ				2 444.85		2 444.85
Общо за	1326 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател					2 444.85		2 444.85
1326 1011	325		ХРАНА				965.05		965.05

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
Общо за	1326 1011	Храна					965.05		965.05
1326 1015	103		СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				582.03		582.03
1326 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				184.43		184.43
1326 1015	138		ЕЛЕКТРОЖЕН				158.58		158.58
Общо за	1326 1015	Материали					925.04		925.04
1338 0101	1		ЗАПЛАТИ				22 350.54		22 350.54
Общо за	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.					22 350.54		22 350.54
1338 0205	5		СБКО				353.77		353.77
Общо за	1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение					353.77		353.77
1338 0551	2		ОСИГУРОВКИ				2 668.24		2 668.24
Общо за	1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО					2 668.24		2 668.24
1338 0552	2		ОСИГУРОВКИ				1 004.68		1 004.68
Общо за	1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ					1 004.68		1 004.68
1338 0560	2		ОСИГУРОВКИ				1 118.93		1 118.93
Общо за	1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател					1 118.93		1 118.93
1338 0580	2		ОСИГУРОВКИ				654.21		654.21
Общо за	1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател					654.21		654.21
1389 0101	1		ЗАПЛАТИ				6 942.00		6 942.00
Общо за	1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.					6 942.00		6 942.00
1389 0205	5		СБКО				117.25		117.25
Общо за	1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение					117.25		117.25
1389 0551	2		ОСИГУРОВКИ				849.44		849.44
Общо за	1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО					849.44		849.44
1389 0560	2		ОСИГУРОВКИ				357.02		357.02
Общо за	1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател					357.02		357.02
1389 0580	2		ОСИГУРОВКИ				208.26		208.26
Общо за	1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател					208.26		208.26
1389 1013	339		РАБОТНО ОБЛЕКЛО				255.65		255.65
Общо за	1389 1013	Постелен инвентар и облекло					255.65		255.65
1389 1016	507		ГОРИВО АВТОБУС				10 476.67		10 476.67
Общо за	1389 1016	Вода, горива и енергия					10 476.67		10 476.67

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1389 1020	502		АВТОМИВКА АВТОБУС				40.90		40.90
1389 1020	504		ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД				49.08		49.08
1389 1020	505		НАЕМ ПАРКО МЯСТО				883.52		883.52
1389 1020	509		ПЪТНИ УЧЕНИЦИ				1 364.70		1 364.70
Общо за	1389 1020	Разходи за външни услуги					2 338.20		2 338.20
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
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	301.55	510 904.77	0.00	510 603.22

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

