

## Оборотна ведомост

Месечна  С натрупване  Месечна аналитична  Встъпителна  С натрупване по месеци   От период - до период

Офис: 1003 НУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Борец  Всички офиси

От период: 01 18 Януари 2018 г.

До период: 07 18 Юли 2018 г.

Валута: BGN Български лев  Име на сметка

ОВ за избрани сметки:  С обобщаване до:  знак

Валутите:

Постоянна анкета Зареди Печат XML XLSX Изчисти

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Оборот дебит	Оборот кредит	КС дебит	КС кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ	1 744.92	0.00	0.00	0.00	1 744.92	0.00
1101	АКУМ. ПРИРЪНАМ. ОТ БЮДЖ.ДЕЙ-СТИ	0.00	145 231.62	0.00	0.00	0.00	145 231.62
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	153 900.00	0.00	0.00	0.00	153 900.00	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	6 894.40	0.00	0.00	0.00	6 894.40	0.00
2049	ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАН	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	2 645.10	0.00	0.00	0.00	2 645.10	0.00
2413	АМОТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	2 616.24	0.00	1 308.12	0.00	3 924.36
2414	АМОТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0.00	2 678.14	0.00	2 098.62	0.00	4 776.76
2416	АМОТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	1 322.24	0.00	661.32	0.00	1 983.56
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В СТРАНАТА	0.00	2 348.70	20 106.16	17 757.46	0.00	0.00
4211	ЗАД. КЪМ РАБ. СЛУЖИ И ДР. ПЕРС.-МЕСТНИ	11.39	0.00	77 741.80	77 741.80	11.39	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД. ПЛАЩАНИЯ ПЕРСОНАЛА	0.00	6 589.16	6 589.16	0.00	0.00	0.00
4500	ВЪТР. РАЗЧ. ДОСТ. И ПРЕХВ. АКТ. ПР. РАЗ	0.00	3 552.10	0.00	0.00	0.00	3 552.10
4510	Разч. оти за ДДФЛ	5.90	0.00	5 671.39	5 677.29	0.00	0.00
4555	ЗАД. ПО СОЦ. ОСИГУР. ВНОСКИ ЗА ДОО	3.22	0.00	17 086.97	17 090.19	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	1.49	0.00	5 472.84	5 474.33	0.00	0.00
4567	РАЗЧ. ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ПЕНС. ОСИГУР.	0.93	0.00	1 937.77	1 938.70	0.00	0.00
4684	СЪБР. ПДИ. ИЗВ. РДИ ЗА ИЗВЪНБ. ОБЩИН	0.00	2 256.84	4 811.84	2 555.00	0.00	0.00
4897	ЗАДЪЛЖ. КЪМ ДР. КРЕДИТОРИ-МЕСТНИ ЛИЦА	0.00	112.31	51 703.10	62 913.57	0.00	11 322.78
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛЕВА	0.00	0.00	794.30	603.82	190.48	0.00
60131	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СКИ В ЛЕВА - ПРИХОД	152 511.45	0.00	134 687.40	5 350.48	281 848.37	0.00
60132	ТЕКУЩИ Б. СКИ В ЛЕВА - РАЗХОД	0.00	152 511.45	0.00	102 442.78	0.00	254 954.23
6010	РАЗХ. ЗА ГОРИВА, ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	1 013.35	0.00	1 013.35	0.00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	297.40	0.00	297.40	0.00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	2 784.00	0.00	2 784.00	0.00
6014	РАЗХ. ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА	0.00	0.00	1 327.19	0.00	1 327.19	0.00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДР. МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	424.37	0.00	424.37	0.00
6021	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	0.00	1 112.00	0.00	1 112.00	0.00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩ. И ТЕЛЕКОМУНИК. УСЛ.	0.00	0.00	399.86	0.00	399.86	0.00
6025	РАЗХ. ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	1 248.00	0.00	1 248.00	0.00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	2 964.68	0.00	2 964.68	0.00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	0.00	1 308.12	0.00	1 308.12	0.00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0.00	0.00	2 098.62	0.00	2 098.62	0.00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	0.00	661.32	0.00	661.32	0.00
6042	РДИ-ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	0.00	77 504.87	0.00	77 504.87	0.00
6044	РДИ ЗАПЛ. - ИЗВЪНТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	0.00	236.93	0.00	236.93	0.00
6048	СТОРИР. РАЗХ. ЗА ПРОВИЗ. ЗА ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	6 589.16	0.00	6 589.16
6049	РАЗХ. ЗА ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРС. В НАТУРА	0.00	0.00	6 396.68	0.00	6 396.68	0.00
6051	РДИ ОСИГ. ВНОСКИ ДОО	0.00	0.00	10 917.68	0.00	10 917.68	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	3 348.94	0.00	3 348.94	0.00
6055	РДИ ЗА ДОПЪЛ. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	1 085.66	0.00	1 085.66	0.00
6092	РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ И АРБИТРАЖ В ЧУЖБИНА	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6093	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	131 940.32	0.00	131 940.32
7522	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ БЮДЖ. НА МИНИСТ.	0.00	0.00	0.00	192.08	0.00	192.08
7534	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ/ЗА СКИ ЗА СРЕДСТВА ОТЕС	0.00	0.00	966.73	428.09	538.64	0.00
Σ Балансови с-ки		319 218.80	319 218.80	442 763.13	442 763.13	564 466.97	564 466.97
9110	ЧУЖДИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	1 122.00	0.00	0.00	0.00	1 122.00	0.00
9200	ПОСЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0.00	2 231.14	2 126.47	8 065.04	0.00	8 163.71
9800	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	8 065.04	0.00	8 065.04	0.00
9801	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ С НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	15 478.36	0.00	15 478.36	0.00
9803	РЕАЛИЗ. АНГАЖ. ЗА РАЗХ. ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ/ВЪЗНИКВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	17 604.83	0.00	17 604.83
9806	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	17 604.83	0.00	17 604.83
9909	ДР. АКТИВИ В УПОТР. ИЗПИС. КАТО РАЗХ.	5 455.90	0.00	0.00	0.00	5 455.90	0.00
9901	КОРЕСПОНД. СКА ЗА ЗАДБАЛ. ПАСИВИ	0.00	16 193.41	0.00	0.00	0.00	16 193.41
9909	КОРЕСПОНД. СКА ЗА ЗАДБАЛ. ПАСИВИ	11 846.65	0.00	17 604.83	0.00	29 451.48	0.00
Σ Задбалансови с-ки		18 424.55	18 424.55	43 274.70	43 274.70	59 572.78	59 572.78
ОБЩО		337 643.35	337 643.35	486 037.83	486 037.83	624 039.75	624 039.75





бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	69-02									
суми по разчети <i>н/у</i> бюджетни, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	69-03									
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90-00									
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ <i>нето (+/-)</i>	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	125426.83	0.00	0.00	125426.83	
остатък <b>в левове по сметки от предходния период (+)</b>	95-01	0.00	0.00	0.00	0.00	152511.45	0.00	0.00	152511.45	
наличност <b>в левове по сметки в края на периода (-)</b>	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-26894.14	0.00	0.00	-26894.14	
наличност <b>в касата в левове в края на периода (-)</b>	95-11	0.00	0.00	0.00	0.00	-190.48	0.00	0.00	-190.48	
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИНА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96-00									
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96-01									
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	96-03									
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-07									
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-09									
<b>V. РАЗХОДИ</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	102252.30	0.00	0.00	102252.30	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖБЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	64896.67	0.00	0.00	64896.67	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01					64896.67	0.00	0.00	64896.67	
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	1628.76	0.00	0.00	1628.76	
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					200.00	0.00	0.00	200.00	
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с карактер на възнаграждение	02-05					992.82	0.00	0.00	992.82	
обещания за персонала, с карактер на възнаграждение	02-08					435.94	0.00	0.00	435.94	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	15346.64	0.00	0.00	15346.64	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51					8352.19	0.00	0.00	8352.19	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52					2562.27	0.00	0.00	2562.27	
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-60					3347.45	0.00	0.00	3347.45	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80					1084.73	0.00	0.00	1084.73	
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	20380.23	0.00	0.00	20380.23	
храна	10-11					2784.00	0.00	0.00	2784.00	
учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14					1327.19	0.00	0.00	1327.19	
материали	10-15					721.77	0.00	0.00	721.77	
вода, горива и енергия	10-16					3362.05	0.00	0.00	3362.05	
разходи за външни услуги	10-20					11009.22	0.00	0.00	11009.22	
текущ ремонт	10-30					1112.00	0.00	0.00	1112.00	
командировки в страната	10-51					64.00	0.00	0.00	64.00	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00									
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00									
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00									
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00									
здравно-осигурителни плащания	39-00									
ПЕНСИИ	41-00									
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00									
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	102252.30	0.00	0.00	102252.30	
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	102252.30	0.00	0.00	102252.30	

Иван Демерджиев



**Оборотна ведомост**

Месечна
  С натрупване
  Месечна аналитична
  Встъпителна
  С натрупване по месеци
  От период - до период

Сфис: 120903 НФ (КСФ) - УЧИЛИЩА 3 <>  Всички офиси  
 От период: 0118 Януари 2018 г.  
 До период: 0718 Юли 2018 г.  
 Валута: BGN Български лев  Име на сметка  
 ОВ за избрани сметки:  С обобщаване до  знак  
 Валутна

Постоянна етикетка
  Зареди
  Печат
  XML
  XLSX
  Изчисти

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Оборот дебит	Оборот кредит	КС дебит	КС кредит
1101	АКУМ. ПРИРНАМ. ОТ БЮДЖ.ДЕЙ-СТИ	0,00	1 265,68	0,00	0,00	0,00	1 265,68
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В СТРАНАТА	0,00	0,00	2 373,08	2 373,08	0,00	0,00
4211	ЗАД. КЪМ РАБ. СЛУЖИ И ДР. ПЕРС.-МЕСТНИ	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00
4510	Разчети за ДДФЛ	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00
4555	ЗАД. ПО СОЦ.ОСИГУР.ВНОСКИ ЗА ДОО	0,00	0,00	611,59	611,59	0,00	0,00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0,00	0,00	193,28	193,28	0,00	0,00
4557	РАЗЧ. ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ПЕНС.ОСИГУР.	0,00	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00
4684	СЪБР.П/ДИ. ИЗВ.Р/ДИ ЗА ИЗВЪНБ.ОБЩИНИ	1 265,68	0,00	4 512,89	5 778,57	0,00	0,00
4897	ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ-МЕСТНИ ЛИЦА	0,00	0,00	1 876,23	1 876,23	0,00	0,00
6015	РАЗХ. ЗА ПОСТЕЛЕН ИНВЕН И РАБ.ОБЛЕК.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	1 773,53	0,00	1 773,53	0,00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00
6042	Р/ДИ-ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,00	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00
6051	Р/ДИ ОСИГ.ВНОСКИ ДОО	0,00	0,00	396,25	0,00	396,25	0,00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	115,98	0,00	115,98	0,00
6055	Р/ДИ ЗА ДОПЪЛ.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
7524	Касови трансфери от/за бюджети на общини	0,00	0,00	428,09	1 957,89	0,00	1 529,80
7532	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ/ЗА С-КИ ЗА СРЕДСТВА ОТ/ЗА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗИ	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	2 565,00
Σ	Балансови с-ки	1 265,68	1 265,68	18 057,94	18 057,94	5 350,48	5 350,48
9801	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ С НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0,00	0,00	2 373,08	0,00	2 373,08	0,00
9803	РЕАЛИЗ. АНГАЖ. ЗА РАЗХ. ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ/ВЪЗНИКВАНЕ НА	0,00	0,00	0,00	2 373,08	0,00	2 373,08
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0,00	0,00	0,00	2 373,08	0,00	2 373,08
9944	ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЕС	0,00	0,00	0,00	5 090,48	0,00	5 090,48
9989	КОРЕСПОНДСКА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	0,00	0,00	7 463,58	0,00	7 463,58	0,00
Σ	Задбалансови с-ки	0,00	0,00	9 836,64	9 836,64	9 836,64	9 836,64
ОБЩО		1 265,68	1 265,68	27 894,58	27 894,58	15 187,12	15 187,12



## ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ХРОНОЛОГИЯ

Период - от 01-01-2018 до 31-07-2018

Филтриране по Вальор

Сортиране по Дата СС

Сметка - 4684 СЪБР.П/ДИ. ИЗВ.Р/ДИ ЗА ИЗВЪНБ.ОБЩИН

Подредба - 1 - ПАРАГРАФ; 2 - ПОДПАРАГРАФ

 Постоянна анкетка
  Цвети
  С детайлни редове
  Обяснителен текст

 Начало  Печат на страницата  Печа

Партида	Аналитичен показател	Папка	СС	Дата на СС	Вид документ	Име на документ	Номер ДО	Дата ДО	Вальор	Пореден No	Натрупани Об. Дебит	Натрупани Об. Кредит	КС Дебит
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0101 - 2- Залати на персонала нает по трудови правоотношения										0,00	208,50	0,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	0010 - данък върху доходите на физически лица										0,00	208,50	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0101 - 2- Залати на персонала нает по трудови правоотношения										0,00	2207,50	0,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	0100 - заплата и възнагр. за перс., нает по тр.и сл. правоотношения										0,00	2207,50	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0551 - 2-Осигурителни вноски от работодатели за ДОО										0,00	103,90	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0562 - 2-Осигурителни вноски от работодатели за УПФ										0,00	115,98	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0560 - 2-Здравно-осигурителни вноски от работодатели										0,00	49,17	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0580 - 2-Вноски за дър. задължително осиг. от работодатели										0,00	581,40	0,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	0500 - задължителни осигурителни вноски от работодатели										0,00	1773,53	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	1016 - 2- Материали										0,00	599,55	0,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	1020 - 2- Разходи за външни услуги										0,00	2373,08	0,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	1000 - издръжка										3093,09	428,09	2665,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0201 - 3- Получени трансфери (+)										3093,09	428,09	2665,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	0200 - трансфери между бюджетни и извънбюджетни с-ца / нето/										1419,00	0,00	1419,00
Σ(2)ПОДПАРАГРАФ	0301 - Получени трансфери (+)										1419,00	0,00	1419,00
Σ(1)ПАРАГРАФ	0300 - трансфери между извънбюджетни сметки /нето/										4512,09	5778,57	0,00
ОБЩО													

Предишна 1 Следваща

Офис - всички

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване :01.08.2018 14:03

