



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: 0119 Януари 2019 г.

До период: 0319 Март 2019 г.

Валута: BGN Български лев
 Име на сметка

ОВ за избрани сметки:
 С обобщаване до знак

Валутна

Постоянна анетка
 Зареди Печат ХМС XLSX Изчисти

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Оборот дебит	Оборот кредит	КС дебит	КС кредит
2413	АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0,00	0,00	0,00	654,06	0,00	654,06
2414	АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0,00	0,00	0,00	1 070,22	0,00	1 070,22
2416	АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В СТРАНАТА	0,00	0,00	6 468,84	6 849,99	618,85	0,00
4211	ЗАД. КЪМ РАБ.СЛУЖИ ДР.ПЕРС.-МЕСТНИ	0,00	0,00	33 626,15	33 626,15	0,00	0,00
4510	Разчети за ДДФЛ	0,00	0,00	2 866,91	2 866,91	0,00	0,00
4544	РАЗЧЕТИ ЗА ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	0,00	0,00	407,25	407,25	0,00	0,00
4655	ЗАД.ПО СОЦ.ОСИГУР.ВНОСКИ ЗА ДОО	0,00	0,00	8 123,10	8 123,10	0,00	0,00
4656	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0,00	0,00	2 654,98	2 654,98	0,00	0,00
4657	РАЗЧ. ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ПЕНС.ОСИГУР.	0,00	0,00	1 220,15	1 220,15	0,00	0,00
4897	ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ-МЕСТНИ ЛИЦА	0,00	0,00	2 410,01	2 410,01	0,00	0,00
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛЕВА	0,00	0,00	600,00	61,90	538,10	0,00
60131	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СКИ В ЛЕВА - ПРИХОД	0,00	0,00	64 168,19	0,00	64 168,19	0,00
60132	ТЕКУЩИ Б. СКИ В ЛЕВА - РАЗХОД	0,00	0,00	0,00	50 078,19	0,00	50 078,19
6010	РАЗХ.ЗА ГОРИВА,ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0,00	0,00	433,24	0,00	433,24	0,00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0,00	0,00	1 224,60	0,00	1 224,60	0,00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90	0,00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩ. И ТЕЛЕКОМУНИК.УСЛ.	0,00	0,00	183,75	0,00	183,75	0,00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	1 568,63	0,00	1 568,63	0,00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0,00	0,00	654,06	0,00	654,06	0,00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0,00	0,00	1 070,22	0,00	1 070,22	0,00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
6042	РДИ-ЗАПЛАТИ ПО ТРУД ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,00	0,00	33 206,15	0,00	33 206,15	0,00
6044	РДИ ЗАПЛ. - ИЗВЪНТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
6049	РАЗХ. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРС. В НАТУРА	0,00	0,00	3 377,98	0,00	3 377,98	0,00
6051	РДИ ОСИГ.ВНОСКИ ДОО	0,00	0,00	5 221,62	0,00	5 221,62	0,00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	1 615,04	0,00	1 615,04	0,00
6055	РДИ ЗА ДОПЪЛ.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	683,26	0,00	683,26	0,00
6062	РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ТАКСИ	0,00	0,00	760,96	0,00	760,96	0,00
6065	РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДАНЪЦИ	0,00	0,00	111,71	0,00	111,71	0,00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0,00	0,00	0,00	64 168,19	0,00	64 168,19
Σ Балансови с-ки		0,00	0,00	173 180,32	173 180,32	115 970,88	115 970,88
9110	ЧУЖДИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	1 122,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	0,00
9200	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0,00	0,00	1 095,63	0,00	1 095,63	0,00
9801	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ С НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0,00	0,00	5 816,87	0,00	5 816,87	0,00
9803	РЕАЛИЗ. АНГАЖ. ЗА РАЗХ. ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ/ВЪЗНИКВАНЕ НА	0,00	0,00	0,00	6 912,50	0,00	6 912,50
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0,00	0,00	0,00	6 912,50	0,00	6 912,50
9909	ДР. АКТИВИ В УПОТР., ИЗПИС.КАТО РАЗХ.	6 676,90	0,00	0,00	0,00	6 676,90	0,00
9989	КОРЕСПОНД.СКА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	0,00	0,00	6 912,50	0,00	6 912,50	0,00
Σ Задбалансови с-ки		7 798,90	0,00	13 825,00	13 825,00	21 623,90	13 825,00
ОБЩО		7 798,90	0,00	187 005,32	187 005,32	137 594,78	129 795,88

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.71	0.00	0.00	-111.71
вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08 - 11							
вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08 - 12							
вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08 - 14							
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.71	0.00	0.00	-111.71
данък върху недвижими имоти	13 - 00	0.00	0.00	0.00	-111.71	0.00	0.00	-111.71
ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕМИИ	16 - 00							
ТАКСИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАХАР И ИЗОГЛЮКОЗА	18 - 00							
МИТА И МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ	19 - 00							
СЪДЕБНИ ТАКСИ	26 - 00							
за битови отпадъци	27 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.96	-750.96
прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	36 - 05							
II. ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	64168.19	0.00	0.00	64168.19
ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ/ВНОСКИ) МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (нето)	0.00	0.00	0.00	0.00	64168.19	0.00	0.00	64168.19
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	61 - 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64168.19	64168.19
III. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = I-II-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15379.06	15379.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.96	750.96
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА	0.00	0.00	0.00	0.00	-14628.10	0.00		-14628.10
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ КЪМ КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ДЪРЖАВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАЕМИ (НЕТО)	79 - 00							
предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79 - 01							
възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	79 - 02							
ДЪРЖАВНИ (ОБЩНСКИ) ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	81 - 00							
краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81 - 11							
дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)	81 - 12							
погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81 - 21							
погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)	81 - 22							

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ (+)	82 - 00							
РАЗЧЕТИ МЕЖДУ ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВА И ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА	87 - 00							
разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	87 - 33							
разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	87 - 66							
СУМИ ПО РАЗЧЕТИ ЗА ПОЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ДАНЪЦИ	89 - 00							
суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	89 - 01							
суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89 - 02							
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89 - 03							
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90 - 00							
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14628.10	0.00	0.00 - 14628.10
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 - 07	0.00	0.00	0.00	0.00	-14090.00	0.00	0.00 - 14090.00
наличност в касата в левове в края на периода (-)	95 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	-538.10	0.00	0.00 - 538.10
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА 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							
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	48677.42	0.00	0.00 48677.42
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	31421.92	0.00	0.00 31421.92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01 - 01				0.00	31421.92	0.00	0.00 31421.92
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02 - 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2204.23	0.00	0.00 2204.23
за персонала по извънтрудови правоотношения	02 - 02				0.00	420.00	0.00	0.00 420.00
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 - 05				0.00	592.44	0.00	0.00 592.44
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02 - 08				0.00	1191.79	0.00	0.00 1191.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	7519.92	0.00	0.00 7519.92

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05 - 00							
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05 - 51			0.00	3938.00	0.00	0.00	3938.00
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05 - 52			0.00	1283.62	0.00	0.00	1283.62
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05 - 60			0.00	1615.04	0.00	0.00	1615.04
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05 - 80			0.00	683.26	0.00	0.00	683.26
ИЗДРЪЖКА	10 - 00	0.00	0.00	0.00	7531.35	0.00	0.00	7531.35
храна	10 - 11			0.00	1584.40	0.00	0.00	1584.40
материали	10 - 15			0.00	124.30	0.00	0.00	124.30
вода, горива и енергия	10 - 16			0.00	566.07	0.00	0.00	566.07
разходи за външни услуги	10 - 20			0.00	5256.58	0.00	0.00	5256.58
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	48677.42	0.00	0.00 48677.42
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99 - 99	0.00	0.00	0.00	0.00	48677.42	0.00	0.00 48677.42

.....
 Параметри на справката

За офис:1003 - НУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Борец

За период:0319 - Март 2019 г.

dWare - Business Processor

Дата на отпечатване: 04.04.2019 13:45:11

Потребител: Иван Демерджиев