

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: март 2022 година

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	<b>Всичко</b>	<b>1 756 566.00</b>	<b>572 837.00</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	1 756 566.00	563 421.00
21	Трансфери	1 756 566.00	563 421.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 756 566.00	563 421.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 756 566.00	563 421.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	9 416.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	9 416.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	9 416.00

ДИРЕКТОР  
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2022 година

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>1 756 566.00</b>	<b>375 534.00</b>	
3	Образование	1 753 440.00	374 520.00	
30	Образование	1 753 440.00	374 520.00	
1318	Полудн.подг.у-ще деца на 6 год. ДД	53 295.00	6 581.00	
1318 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	29 001.00	5 019.00	
1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	29 001.00	5 019.00	
1318 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 570.00	99.00	
1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 570.00	99.00	
1318 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 959.00	1 195.00	
1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 442.00	585.00	
1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 270.00	220.00	
1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 419.00	247.00	
1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	828.00	143.00	
1318 1000	Издръжка	15 765.00	268.00	
1318 1011	Храна	5 114.00	268.00	
1318 1016	Вода, горива и енергия	10 308.00	0.00	
1318 1020	Разходи за външни услуги	343.00	0.00	
1322	Общообразователни училища ДД	1 653 989.00	342 003.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 082 530.00	234 511.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 082 530.00	234 511.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	71 044.00	12 796.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	13 893.00	3 535.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	52 151.00	4 349.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	5 000.00	4 912.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	256 116.00	56 295.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	127 640.00	28 422.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	43 311.00	9 492.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	53 789.00	12 028.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	31 376.00	6 353.00	
1322 1000	Издръжка	235 292.00	29 412.00	
1322 1011	Храна	74 864.00	10 873.00	
1322 1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 550.00	43.00	
1322 1015	Материали	35 646.00	4 915.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	72 226.00	6 744.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	33 489.00	5 655.00	
1322 1030	Текущ ремонт	10 235.00	0.00	
1322 1051	Командировки в страната	500.00	0.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	1 200.00	0.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 007.00	8 989.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	8 971.00	8 971.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1338	Ресурсно подпомагане ДД	36 333.00	19 701.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	25 631.00	15 674.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	25 631.00	15 674.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 680.00	296.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 680.00	296.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 229.00	3 731.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 050.00	1 824.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 149.00	687.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 282.00	773.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	748.00	447.00	
1338 1000	Издръжка	1 793.00	0.00	
1338 1015	Материали	1 522.00	0.00	
1338 1020	Разходи за външни услуги	271.00	0.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	9 823.00	6 235.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	2 499.00	2 499.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 499.00	2 499.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	152.00	152.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	47.00	47.00	
1389 0209	Други плащания и възнаграждения	105.00	105.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	515.00	515.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	376.00	377.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	139.00	138.00	
1389 1000	Издръжка	6 515.00	2 927.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	4 515.00	2 224.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	2 000.00	703.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	142.00	142.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	142.00	142.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	3 126.00	1 014.00	
72	Физическа култура и спорт	3 126.00	1 014.00	
1713	Спорт за всички ДД	3 126.00	1 014.00	
1713 1000	Издръжка	3 126.00	1 014.00	
1713 1015	Материали	3 126.00	1 014.00	
	<b>Всичко</b>	<b>1 756 566.00</b>	<b>375 534.00</b>	
3	Образование	1 753 440.00	374 520.00	
30	Образование	1 753 440.00	374 520.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 139 661.00	257 703.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 139 661.00	257 703.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	75 446.00	13 343.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	13 893.00	3 535.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 448.00	4 791.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	5 105.00	5 017.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	269 819.00	61 736.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	134 508.00	31 208.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 730.00	10 399.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	56 629.00	13 186.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	32 952.00	6 943.00	
1000	Издръжка	257 572.00	32 607.00	
1000	Издръжка	1 793.00	0.00	
1011	Храна	79 978.00	11 141.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 550.00	43.00	
1015	Материали	35 646.00	4 915.00	
1015	Материали	1 522.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	87 049.00	8 968.00	
1020	Разходи за външни услуги	35 832.00	6 358.00	
1020	Разходи за външни услуги	271.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	10 235.00	0.00	
1051	Командировки в страната	500.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	1 200.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 149.00	9 131.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	
7	Почивно дело, култура, религ. дейности	3 126.00	1 014.00	
72	Физическа култура и спорт	3 126.00	1 014.00	
1000	Издръжка	3 126.00	1 014.00	
1015	Материали	3 126.00	1 014.00	
	<b>Всичко</b>	<b>1 756 566.00</b>	<b>375 534.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ. правоотн.	1 139 661.00	257 703.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 139 661.00	257 703.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	75 446.00	13 343.00	
0202	За персонал,извън трудови правоотн.	13 893.00	3 535.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 448.00	4 791.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	5 105.00	5 017.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	269 819.00	61 736.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	134 508.00	31 208.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 730.00	10 399.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	56 629.00	13 186.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	32 952.00	6 943.00	
1000	Издръжка	262 491.00	33 621.00	
1011	Храна	79 978.00	11 141.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	0.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 550.00	43.00	
1015	Материали	40 294.00	5 929.00	
1016	Вода, горива и енергия	87 049.00	8 968.00	
1020	Разходи за външни услуги	36 103.00	6 358.00	
1030	Текущ ремонт	10 235.00	0.00	
1051	Командировки в страната	500.00	0.00	
1062	Разходи за застраховки	1 200.00	0.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 149.00	9 131.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	18.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: март 2022 година

Клиент: 043 - НУ ИВАН ВАЗОВ-ОП ПОДКРЕПА ПРИОБЩ.ОБРАЗОВ  
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>2 615.00</b>
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	12 031.00
21	Трансфери	0.00	12 031.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	12 031.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	12 031.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 9 416.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 9 416.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 9 416.00

ДИРЕКТОР  
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2022 година

Клиент: 043 - НУ ИВАН ВАЗОВ-ОП ПОДКРЕПА ПРИОБЩ.ОБРАЗОВ  
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>2 615.00</b>	
3	Образование	0.00	2 615.00	
30	Образование	0.00	2 615.00	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	2 615.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	2 145.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 145.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	52.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	52.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	418.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	251.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	105.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	62.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>2 615.00</b>	
3	Образование	0.00	2 615.00	
30	Образование	0.00	2 615.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	2 145.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 145.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	52.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	52.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	418.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	251.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	105.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	62.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>2 615.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	2 145.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 145.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	52.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	52.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	418.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	251.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	105.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	62.00	

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

## ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 2022 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
<b>СМЕТКА</b>	<b>5013 1 ПРИХОД БАНКА</b>						
1000 6109 1	СУБСИДИЯ ПО ФОРМУЛА			452 328.00		452 328.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			111 093.00		111 093.00	
<b>Общо за</b>	<b>1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)</b>			<b>563 421.00</b>		<b>563 421.00</b>	
1000 8803 101	ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО			12 599.31	3 183.32	9 415.99	
<b>Общо за</b>	<b>1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-</b>			<b>12 599.31</b>	<b>3 183.32</b>	<b>9 415.99</b>	
<b>Общо за сметка</b>	<b>5013 1 ПРИХОД БАНКА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576 020.31</b>	<b>3 183.32</b>	<b>572 836.99</b>	<b>0.00</b>

## ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 2022 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
<b>СМЕТКА</b>	<b>5013</b>	<b>2</b>	<b>Текущи банкови с-ки 6304</b>						
1318 0101	1		ЗАПЛАТИ				5 019.42		5 019.42
<b>Общо за</b>	1318 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				5 019.42		5 019.42
1318 0205	5		СБКО				98.96		98.96
<b>Общо за</b>	1318 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				98.96		98.96
1318 0551	2		ОСИГУРОВКИ				584.52		584.52
<b>Общо за</b>	1318 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				584.52		584.52
1318 0552	2		ОСИГУРОВКИ				220.10		220.10
<b>Общо за</b>	1318 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				220.10		220.10
1318 0560	2		ОСИГУРОВКИ				247.24		247.24
<b>Общо за</b>	1318 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				247.24		247.24
1318 0580	2		ОСИГУРОВКИ				143.32		143.32
<b>Общо за</b>	1318 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				143.32		143.32
1318 1011	311		ЗАКУСКИ				267.96		267.96
<b>Общо за</b>	1318 1011		Храна				267.96		267.96
1322 0101	1		ЗАПЛАТИ				234 511.32		234 511.32
<b>Общо за</b>	1322 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				234 511.32		234 511.32
1322 0202	15		ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				3 535.02		3 535.02
<b>Общо за</b>	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.				3 535.02		3 535.02
1322 0205	5		СБКО				4 349.11		4 349.11
<b>Общо за</b>	1322 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				4 349.11		4 349.11
1322 0209	11		ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				4 911.90		4 911.90
<b>Общо за</b>	1322 0209		Други плащания и възнаграждения				4 911.90		4 911.90
1322 0551	2		ОСИГУРОВКИ				28 421.85		28 421.85
<b>Общо за</b>	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				28 421.85		28 421.85
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				9 491.99		9 491.99



Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				9 491.99		9 491.99
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				12 027.92		12 027.92
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				12 027.92		12 027.92
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ			4 695.62	11 048.91		6 353.29
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател			4 695.62	11 048.91		6 353.29
1322 1011	311		ЗАКУСКИ				9 722.54		9 722.54
1322 1011	312		ОБЕДНО ХРАНЕНЕ				1 150.08		1 150.08
Общо за	1322 1011		Храна				10 872.62		10 872.62
1322 1012	133		АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ				1 182.00		1 182.00
Общо за	1322 1012		Медикаменти				1 182.00		1 182.00
1322 1014.	350		НОРМАТИВНА ЛИТЕРАТУРА				43.00		43.00
Общо за	1322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				43.00		43.00
1322 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				990.72		990.72
1322 1015	104		ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				1 145.48		1 145.48
1322 1015	105		ЦВЕТА				90.00		90.00
1322 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			68.73		68.73	
1322 1015	113		КУПИ ЗА ХРАНА				205.70		205.70
1322 1015	136		ЗАЩИТНИ БАДЖОВЕ				1 080.00		1 080.00
1322 1015	137		ЗАЩИТНИ МАСКИ				275.00		275.00
1322 1015	139		ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ОЛИМПИАДА				1 197.00		1 197.00
Общо за	1322 1015		Материали			68.73	4 983.90	68.73	4 983.90
1322 1016	301		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ				3 647.70		3 647.70
1322 1016	302		ВОДА				684.34		684.34
1322 1016	303		ТОПЛОФИКАЦИЯ				2 411.80		2 411.80
Общо за	1322 1016		Вода, горива и енергия				6 743.84		6 743.84
1322 1020	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				861.12		861.12
1322 1020	201		СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ			18.70	2 515.08		2 496.38
1322 1020	205		КВАЛИФИКАЦИЯ				210.00		210.00
1322 1020	206		ОХРАНА				252.00		252.00
1322 1020	207		ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				1 054.00		1 054.00
1322 1020	208		ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				486.72		486.72

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				13.18		13.18
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				132.00		132.00
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				150.00		150.00
<b>Общо за</b>	<b>1322 1020</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>			<b>18.70</b>	<b>5 674.10</b>		<b>5 655.40</b>
1322 1901	310	ЗДРАВНА ОЦЕНКА				18.00		18.00
<b>Общо за</b>	<b>1322 1901</b>	<b>Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв</b>				<b>18.00</b>		<b>18.00</b>
1322 1981	306	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				8 971.31		8 971.31
<b>Общо за</b>	<b>1322 1981</b>	<b>Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви</b>				<b>8 971.31</b>		<b>8 971.31</b>
1338 0101	1	ЗАПЛАТИ				15 674.17		15 674.17
<b>Общо за</b>	<b>1338 0101</b>	<b>Заплати персонал по трудови правоотн.</b>				<b>15 674.17</b>		<b>15 674.17</b>
1338 0205	5	СБКО				295.72		295.72
<b>Общо за</b>	<b>1338 0205</b>	<b>Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение</b>				<b>295.72</b>		<b>295.72</b>
1338 0551	2	ОСИГУРОВКИ				1 823.75		1 823.75
<b>Общо за</b>	<b>1338 0551</b>	<b>Осиг.вн.работодател за ДОО</b>				<b>1 823.75</b>		<b>1 823.75</b>
1338 0552	2	ОСИГУРОВКИ				686.69		686.69
<b>Общо за</b>	<b>1338 0552</b>	<b>Осиг.вн.работодател за УПФ</b>				<b>686.69</b>		<b>686.69</b>
1338 0560	2	ОСИГУРОВКИ				772.80		772.80
<b>Общо за</b>	<b>1338 0560</b>	<b>Здравно-осигур.вноски от работодател</b>				<b>772.80</b>		<b>772.80</b>
1338 0580	2	ОСИГУРОВКИ				447.15		447.15
<b>Общо за</b>	<b>1338 0580</b>	<b>Вноски доп.задълж.осигур.от работодател</b>				<b>447.15</b>		<b>447.15</b>
1389 0101	1	ЗАПЛАТИ				2 498.82		2 498.82
<b>Общо за</b>	<b>1389 0101</b>	<b>Заплати персонал по трудови правоотн.</b>				<b>2 498.82</b>		<b>2 498.82</b>
1389 0205	5	СБКО				46.93		46.93
<b>Общо за</b>	<b>1389 0205</b>	<b>Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение</b>				<b>46.93</b>		<b>46.93</b>
1389 0209	11	ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				104.95		104.95
<b>Общо за</b>	<b>1389 0209</b>	<b>Други плащания и възнаграждения</b>				<b>104.95</b>		<b>104.95</b>
1389 0551	2	ОСИГУРОВКИ				376.92		376.92
<b>Общо за</b>	<b>1389 0551</b>	<b>Осиг.вн.работодател за ДОО</b>				<b>376.92</b>		<b>376.92</b>
1389 0560	2	ОСИГУРОВКИ				138.15		138.15
<b>Общо за</b>	<b>1389 0560</b>	<b>Здравно-осигур.вноски от работодател</b>				<b>138.15</b>		<b>138.15</b>
1389 1016	500	ГОРИВО АВТОБУС				2 175.71		2 175.71

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1389 1016	510	ДОБАВКА ГОРИВО				47.84		47.84
<b>Общо за</b>	<b>1389 1016</b>	<b>Вода, горива и енергия</b>				2 223.55		2 223.55
1389 1020	501	НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				648.00		648.00
1389 1020	503	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС				55.00		55.00
<b>Общо за</b>	<b>1389 1020</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>				703.00		703.00
1389 1981	505	ДАНЪК АВТОБУС				142.50		142.50
<b>Общо за</b>	<b>1389 1981</b>	<b>Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви</b>				142.50		142.50
1713 1015	138	ВЕЛОСИПЕДИ,КАСКИ НАКОЛЕНКИ				1 014.00		1 014.00
<b>Общо за</b>	<b>1713 1015</b>	<b>Материали</b>				1 014.00		1 014.00
<b>Общо за сметка</b>	<b>5013 2</b>	<b>Текущи банкови с-ки 6304</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 783.05</b>	<b>380 317.41</b>	<b>0.00</b>	<b>375 534.36</b>