

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

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 791 536.00	1 058 715.00
2	Бюджетни взаимоотношения	1 791 536.00	1 052 528.00
21	Трансфери	1 791 536.00	1 052 528.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 791 536.00	1 052 528.00
6101	Получени трансфери (+)	3 970.00	3 970.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 787 566.00	1 048 558.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	6 187.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	6 187.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	6 187.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 791 536.00	852 156.00	
3	Образование	1 788 410.00	851 142.00	
30	Образование	1 788 410.00	851 142.00	
1318	Полудн.подг.у-ще деца на 6 год. ДД	42 987.00	14 811.00	
1318 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	29 001.00	10 880.00	
1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	29 001.00	10 880.00	
1318 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 570.00	206.00	
1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 570.00	206.00	
1318 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	6 959.00	2 587.00	
1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 442.00	1 266.00	
1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 270.00	477.00	
1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 419.00	534.00	
1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	828.00	310.00	
1318 1000	Издръжка	5 457.00	1 138.00	
1318 1011	Храна	5 114.00	1 138.00	
1318 1020	Разходи за външни услуги	343.00	0.00	
1322	Общообразователни училища ДД	1 625 364.00	766 456.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 052 530.00	501 217.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 052 530.00	501 217.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	78 714.00	28 344.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	16 563.00	10 588.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	52 151.00	9 122.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	10 000.00	8 634.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	255 433.00	120 198.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	126 849.00	60 875.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	44 311.00	20 110.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	52 885.00	25 694.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	31 388.00	13 519.00	
1322 1000	Издръжка	214 535.00	92 563.00	
1322 1011	Храна	74 864.00	32 469.00	
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.	9 850.00	9 811.00	
1322 1015	Материали	36 629.00	12 733.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	52 421.00	16 235.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	33 489.00	18 918.00	
1322 1051	Командировки в страната	500.00	92.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	1 200.00	1 123.00	
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	
1322 5200	Придобиване на ДМА	15 145.00	15 145.00	
1322 5201	Компютри и хардуер	15 145.00	15 145.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1338	Ресурсно подпомагане ДД	79 236.00	43 723.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 234.00	34 820.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 234.00	34 820.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 780.00	629.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 780.00	629.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 429.00	8 274.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 050.00	4 048.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 649.00	1 524.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 982.00	1 709.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 748.00	993.00	
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	25 823.00	16 708.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	11 499.00	6 019.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	11 499.00	6 019.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	332.00	214.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	227.00	109.00	
1389 0209	Други плащания и възнаграждения	105.00	105.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 415.00	1 196.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	1 776.00	886.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	639.00	310.00	
1389 1000	Издръжка	11 405.00	9 122.00	
1389 1015	Материали	50.00	20.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	6 590.00	5 034.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	2 000.00	1 303.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	2 765.00	2 765.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	172.00	157.00	
1389 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	30.00	15.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	142.00	142.00	
3322	Общообразователни училища ДФ	15 000.00	9 444.00	
3322 1000	Издръжка	15 000.00	9 444.00	
3322 1013	Постелаен инвентар и облекло	244.00	244.00	
3322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	3 384.00	3 384.00	
3322 1015	Материали	11 072.00	5 516.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	300.00	300.00	
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	
	Всичко	1 791 536.00	852 156.00	
3	Образование	1 788 410.00	851 142.00	
30	Образование	1 788 410.00	851 142.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 153 264.00	552 936.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 153 264.00	552 936.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	83 396.00	29 393.00	
0202	За персонал,извънтроеви правоотн.	16 563.00	10 588.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 728.00	10 066.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0209	Други плащания и възнаграждения	10 105.00	8 739.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	279 236.00	132 255.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	139 117.00	67 075.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	48 230.00	22 111.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	57 925.00	28 247.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	33 964.00	14 822.00	
1000	Издръжка	246 397.00	112 267.00	
1000	Издръжка	1 793.00	0.00	
1011	Храна	79 978.00	33 607.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 644.00	244.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	13 234.00	13 195.00	
1015	Материали	47 751.00	18 269.00	
1015	Материали	1 522.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	59 011.00	21 269.00	
1020	Разходи за външни услуги	36 132.00	20 521.00	
1020	Разходи за външни услуги	271.00	0.00	
1051	Командировки в страната	500.00	92.00	
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 179.00	9 146.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	66.00	33.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	
5200	Придобиване на ДМА	15 145.00	15 145.00	
5201	Компютри и хардуер	15 145.00	15 145.00	
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	
	Всичко	1 791 536.00	852 156.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 153 264.00	552 936.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 153 264.00	552 936.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	83 396.00	29 393.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	16 563.00	10 588.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 728.00	10 066.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	10 105.00	8 739.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	279 236.00	132 255.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	139 117.00	67 075.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	48 230.00	22 111.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	57 925.00	28 247.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	33 964.00	14 822.00	
1000	Издръжка	251 316.00	113 281.00	
1011	Храна	79 978.00	33 607.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 644.00	244.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	13 234.00	13 195.00	
1015	Материали	52 399.00	19 283.00	
1016	Вода, горива и енергия	59 011.00	21 269.00	
1020	Разходи за външни услуги	36 403.00	20 521.00	
1051	Командировки в страната	500.00	92.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 179.00	9 146.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	66.00	33.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	
5200	Придобиване на ДМА	15 145.00	15 145.00	
5201	Компютри и хардуер	15 145.00	15 145.00	

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	5 766.00
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 финансови активи и пасиви	0.00	- 6 265.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 6 265.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 6 265.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2022 година

Клиент: 043 - НУ ИВАН ВАЗОВ-ОП ПОДКРЕПА ПРИОБЩ.ОБРАЗОВ

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	5 767.00	
3	Образование	0.00	5 767.00	
30	Образование	0.00	5 767.00	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	5 767.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 498.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 498.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	104.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	104.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	885.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	526.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	9.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	221.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	129.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	280.00	
1322 1015	Материали	0.00	280.00	
	Всичко	0.00	5 767.00	
3	Образование	0.00	5 767.00	
30	Образование	0.00	5 767.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 498.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 498.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	104.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	104.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	885.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	526.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	9.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	221.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	129.00	
1000	Издръжка	0.00	280.00	
1015	Материали	0.00	280.00	
	Всичко	0.00	5 767.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	4 498.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	4 498.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	104.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	104.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	885.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	526.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	9.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	221.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	129.00	
1000	Издръжка	0.00	280.00	
1015	Материали	0.00	280.00	

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.

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

Клиент: 042 - НУ ИВАН ВАЗОВ- ОП РАВЕН ДОСТЪП
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	77.00
3	Операции с финансови активи и пасиви	0.00	77.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	77.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	77.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

Клиент: 042 - НУ ИВАН ВАЗОВ- ОП РАВЕН ДОСТЪП
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	77.00	
3	Образование	0.00	77.00	
30	Образование	0.00	77.00	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	77.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	61.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	61.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2.00	
	Всичко	0.00	77.00	
3	Образование	0.00	77.00	
30	Образование	0.00	77.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	61.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	61.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2.00	
	Всичко	0.00	77.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	61.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	61.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	16.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	8.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	3.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	2.00	

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. юни 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
СМЕТКА	5013 1 ПРИХОД БАНКА						
1000 6101 40	ТРАНСФЕР МОН			3 970.00		3 970.00	
Общо за	1000 6101 Получени трансфери (+)			3 970.00		3 970.00	
1000 6109 1	СУБСИДИЯ ПО ФОРМУЛА			906 465.00		906 465.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			111 093.00		111 093.00	
1000 6109 3	СУБСИДИЯ АВТОБУС			16 000.00		16 000.00	
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			1 033 558.00		1 033 558.00	
1000 8803 101	ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО			12 599.31	6 334.63	6 264.68	
1000 8803 104	ОП РАВЕН ДОСТЪП ДО				77.33		77.33
Общо за	1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-			12 599.31	6 411.96	6 264.68	77.33
2000 6109 201	ДОФИНАНСИРАНЕ - МОНТЕСОРИ			15 000.00		15 000.00	
Общо за	2000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			15 000.00		15 000.00	
Общо за сметка	5013 1 ПРИХОД БАНКА	0.00	0.00	1 065 127.31	6 411.96	1 058 715.35	0.00

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 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
СМЕТКА	5013 2 Текущи банкови с-ки 6304						
1318 0101 1	ЗАПЛАТИ				10 879.82		10 879.82
Общо за 1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				10 879.82		10 879.82
1318 0205 5	СБКО				206.24		206.24
Общо за 1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				206.24		206.24
1318 0551 2	ОСИГУРОВКИ				1 266.03		1 266.03
Общо за 1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				1 266.03		1 266.03
1318 0552 2	ОСИГУРОВКИ				476.71		476.71
Общо за 1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				476.71		476.71
1318 0560 2	ОСИГУРОВКИ				533.69		533.69
Общо за 1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				533.69		533.69
1318 0580 2	ОСИГУРОВКИ				310.42		310.42
Общо за 1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				310.42		310.42
1318 1011 311	ЗАКУСКИ				1 137.62		1 137.62
Общо за 1318 1011	Храна				1 137.62		1 137.62
1322 0101 1	ЗАПЛАТИ				501 216.51		501 216.51
Общо за 1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				501 216.51		501 216.51
1322 0202 15	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				10 588.48		10 588.48
Общо за 1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.				10 588.48		10 588.48
1322 0205 5	СБКО				9 122.18		9 122.18
Общо за 1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				9 122.18		9 122.18
1322 0209 11	ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				8 633.61		8 633.61
Общо за 1322 0209	Други плащания и възнаграждения				8 633.61		8 633.61
1322 0551 2	ОСИГУРОВКИ				60 875.21		60 875.21
Общо за 1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				60 875.21		60 875.21
1322 0552 2	ОСИГУРОВКИ				20 110.11		20 110.11

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				20 110.11		20 110.11
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				25 694.47		25 694.47
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				25 694.47		25 694.47
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ			4 695.62	18 214.94		13 519.32
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател			4 695.62	18 214.94		13 519.32
1322 1011	311		ЗАКУСКИ				28 453.18		28 453.18
1322 1011	312		ОБЕДНО ХРАНЕНЕ				4 015.58		4 015.58
Общо за	1322 1011		Храна				32 468.76		32 468.76
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
1322 1014	353		ЗУД				165.21		165.21
1322 1014	355		УЧЕБНИЦИ				9 602.63		9 602.63
Общо за	1322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				9 810.84		9 810.84
1322 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				990.72		990.72
1322 1015	102		МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				45.00		45.00
1322 1015	104		ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				1 145.48		1 145.48
1322 1015	105		ЦВЕТА				90.00		90.00
1322 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			303.30	2 019.88		1 716.58
1322 1015	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				48.60		48.60
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
1322 1015	140		ГРАДИНСКИ МАТЕРИАЛИ				4 398.48		4 398.48
1322 1015	141		МЕТАЛНА ВРАТА,ОГРАДНИ ПАНА И				1 540.78		1 540.78
Общо за	1322 1015		Материали			303.30	13 036.64		12 733.34
1322 1016	301		ЕЛ.ЕНЕРГИЯ				7 525.15		7 525.15
1322 1016	302		ВОДА				1 645.44		1 645.44
1322 1016	303		ТОПЛОФИКАЦИЯ				7 064.06		7 064.06
Общо за	1322 1016		Вода, горива и енергия				16 234.65		16 234.65

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1322 1020	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				861.12		861.12
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ			22.90	4 958.01		4 935.11
1322 1020	202	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ			1.76	47.32		45.56
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР				5.40		5.40
1322 1020	204	ПОДДРЪЖКА ХАРДУЕР				100.00		100.00
1322 1020	205	КВАЛИФИКАЦИЯ				8 925.34		8 925.34
1322 1020	206	ОХРАНА				504.00		504.00
1322 1020	207	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				1 054.00		1 054.00
1322 1020	208	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				832.25		832.25
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				398.74		398.74
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				756.76		756.76
1322 1020	211	НАЕМ				350.00		350.00
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				150.00		150.00
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги			24.66	18 942.94		18 918.28
1322 1051	363	КОМАНДИРОВКИ				92.00		92.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната				92.00		92.00
1322 1062	361	ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО				1 122.97		1 122.97
Общо за	1322 1062	Разходи за застраховки				1 122.97		1 122.97
1322 1901	310	ЗДРАВНА ОЦЕНКА				18.00		18.00
Общо за	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				18.00		18.00
1322 1981	306	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				8 971.31		8 971.31
Общо за	1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				8 971.31		8 971.31
1322 5201	400	ИНТЕРАКТИВНИ ДИСПЛЕЙ - 3 броя				15 144.88		15 144.88
Общо за	1322 5201	Компютри и хардуер				15 144.88		15 144.88
1338 0101	1	ЗАПЛАТИ				34 819.58		34 819.58
Общо за	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				34 819.58		34 819.58
1338 0205	5	СБКО				628.78		628.78
Общо за	1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				628.78		628.78
1338 0551	2	ОСИГУРОВКИ				4 048.19		4 048.19
Общо за	1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				4 048.19		4 048.19
1338 0552	2	ОСИГУРОВКИ				1 524.25		1 524.25

Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
Общо за	1338 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				1 524.25		1 524.25
1338 0560	2		ОСИГУРОВКИ				1 709.17		1 709.17
Общо за	1338 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				1 709.17		1 709.17
1338 0580	2		ОСИГУРОВКИ				992.54		992.54
Общо за	1338 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				992.54		992.54
1389 0101	1		ЗАПЛАТИ				6 019.23		6 019.23
Общо за	1389 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				6 019.23		6 019.23
1389 0205	5		СБКО				108.57		108.57
Общо за	1389 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				108.57		108.57
1389 0209	11		ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				104.95		104.95
Общо за	1389 0209		Други плащания и възнаграждения				104.95		104.95
1389 0551	2		ОСИГУРОВКИ				886.29		886.29
Общо за	1389 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				886.29		886.29
1389 0560	2		ОСИГУРОВКИ				310.10		310.10
Общо за	1389 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				310.10		310.10
1389 1015	502		ЧАСТИ АВТОБУС				20.00		20.00
Общо за	1389 1015		Материали				20.00		20.00
1389 1016	500		ГОРИВО АВТОБУС			387.39	5 373.84		4 986.45
1389 1016	510		ДОБАВКА ГОРИВО				47.84		47.84
Общо за	1389 1016		Вода, горива и енергия			387.39	5 421.68		5 034.29
1389 1020	501		НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				1 080.00		1 080.00
1389 1020	503		ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС				55.00		55.00
1389 1020	504		АВТОМИВКА				30.00		30.00
1389 1020	506		РЕМОНТ НА АВТОБУС				120.00		120.00
1389 1020	511		ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ				17.64		17.64
Общо за	1389 1020		Разходи за външни услуги				1 302.64		1 302.64
1389 1062	508		ЗАСТРАХОВКИ АВТОБУС				2 764.56		2 764.56
Общо за	1389 1062		Разходи за застраховки				2 764.56		2 764.56
1389 1901	507		ТОЛ ТАКСА АВТОБУС				14.88		14.88
Общо за	1389 1901		Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				14.88		14.88
1389 1981	505		ДАНЪК АВТОБУС				142.50		142.50

Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
Общо за	1389 1981		Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				142.50		142.50
1713 1015	138		ВЕЛОСИПЕДИ,КАСКИ НАКОЛЕНКИ				1 014.00		1 014.00
Общо за	1713 1015		Материали				1 014.00		1 014.00
3322 1013	450		МОНТЕСОРИ				244.00		244.00
Общо за	3322 1013		Постелаен инвентар и облекло				244.00		244.00
3322 1014	450		МОНТЕСОРИ				3 384.37		3 384.37
Общо за	3322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				3 384.37		3 384.37
3322 1015	450		МОНТЕСОРИ				5 515.87		5 515.87
Общо за	3322 1015		Материали				5 515.87		5 515.87
3322 1020	450		МОНТЕСОРИ				300.00		300.00
Общо за	3322 1020		Разходи за външни услуги				300.00		300.00
Общо за сметка	5013 2		Текущи банкови с-ки 6304	0.00	0.00	5 410.97	857 567.18	0.00	852 156.21

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ