

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 922 603.00	1 500 749.00
2	Бюджетни взаимоотношения	1 922 603.00	1 488 549.00
21	Трансфери	1 922 603.00	1 488 549.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 922 603.00	1 488 549.00
6101	Получени трансфери (+)	3 970.00	3 970.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 918 633.00	1 484 579.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	12 200.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	12 200.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	12 200.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2022 година

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 923 677.00	1 326 614.00	
3	Образование	1 918 711.00	1 325 600.00	
30	Образование	1 918 711.00	1 325 600.00	
1318	Полудн.подг.у-ще деца на 6 год. ДД	45 462.00	22 457.00	
1318 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	29 523.00	16 929.00	
1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	29 523.00	16 929.00	
1318 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 570.00	339.00	
1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 570.00	339.00	
1318 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 081.00	4 051.00	
1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 502.00	1 983.00	
1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 292.00	747.00	
1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 444.00	835.00	
1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	843.00	486.00	
1318 1000	Издръжка	7 288.00	1 138.00	
1318 1011	Храна	5 362.00	1 138.00	
1318 1016	Вода, горива и енергия	1 583.00	0.00	
1318 1020	Разходи за външни услуги	343.00	0.00	
1322	Общообразователни училища ДД	1 751 170.00	1 203 694.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 074 819.00	768 356.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 074 819.00	768 356.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	140 428.00	99 801.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 563.00	15 459.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	52 151.00	15 397.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	10 000.00	9 231.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	261 546.00	183 211.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	129 843.00	92 590.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 438.00	30 549.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	54 143.00	39 099.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	32 122.00	20 973.00	
1322 1000	Издръжка	250 225.00	128 174.00	
1322 1011	Храна	80 382.00	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.	32 488.00	24 851.00	
1322 1015	Материали	36 629.00	20 506.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	59 421.00	19 169.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	33 489.00	28 733.00	
1322 1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1322 1051	Командировки в страната	500.00	141.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	1 200.00	1 123.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 007.00	9 007.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	36.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
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	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	79 841.00	58 269.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 724.00	46 367.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 724.00	46 367.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 780.00	877.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 780.00	877.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 544.00	11 025.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 106.00	5 395.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 670.00	2 032.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 006.00	2 275.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 762.00	1 323.00	
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	27 238.00	26 180.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	9 780.00	9 780.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	9 780.00	9 780.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	287.00	285.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	182.00	180.00	
1389 0209	Други плащания и възнаграждения	105.00	105.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 997.00	1 925.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 185.00	1 431.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	812.00	494.00	
1389 1000	Издръжка	14 017.00	14 033.00	
1389 1015	Материали	3 269.00	3 285.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	5 450.00	5 450.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	2 533.00	2 533.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	2 765.00	2 765.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	157.00	157.00	
1389 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	15.00	15.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	142.00	142.00	
3322	Общообразователни училища ДФ	15 000.00	15 000.00	
3322 1000	Издръжка	15 000.00	15 000.00	
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	11 072.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	300.00	300.00	
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	4 966.00	1 014.00	
72	Физическа култура и спорт	4 966.00	1 014.00	
1713	Спорт за всички ДД	4 966.00	1 014.00	
1713 1000	Издръжка	4 966.00	1 014.00	
1713 1015	Материали	4 966.00	1 014.00	
	Всичко	1 923 677.00	1 326 614.00	
3	Образование	1 918 711.00	1 325 600.00	
30	Образование	1 918 711.00	1 325 600.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 174 846.00	841 432.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 174 846.00	841 432.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	145 065.00	101 302.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 563.00	15 459.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 683.00	16 793.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	10 105.00	9 336.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	286 168.00	200 212.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	142 636.00	101 399.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	49 400.00	33 328.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	59 405.00	42 703.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	34 727.00	22 782.00	
1000	Издръжка	286 530.00	158 345.00	
1000	Издръжка	1 793.00	0.00	
1011	Храна	85 744.00	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.	35 872.00	28 235.00	
1015	Материали	50 970.00	34 863.00	
1015	Материали	1 522.00	0.00	
1016	Вода, горива и енергия	66 454.00	24 619.00	
1020	Разходи за външни услуги	36 665.00	31 566.00	
1020	Разходи за външни услуги	271.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1051	Командировки в страната	500.00	141.00	
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 164.00	9 164.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	51.00	51.00	
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	4 966.00	1 014.00	
72	Физическа култура и спорт	4 966.00	1 014.00	
1000	Издръжка	4 966.00	1 014.00	
1015	Материали	4 966.00	1 014.00	
	Всичко	1 923 677.00	1 326 614.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 174 846.00	841 432.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 174 846.00	841 432.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	145 065.00	101 302.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 563.00	15 459.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 683.00	16 793.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	10 105.00	9 336.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	286 168.00	200 212.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	142 636.00	101 399.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	49 400.00	33 328.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	59 405.00	42 703.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	34 727.00	22 782.00	
1000	Издръжка	293 289.00	159 359.00	
1011	Храна	85 744.00	33 607.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 644.00	244.00	
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	35 872.00	28 235.00	
1015	Материали	57 458.00	35 877.00	
1016	Вода, горива и енергия	66 454.00	24 619.00	
1020	Разходи за външни услуги	36 936.00	31 566.00	
1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1051	Командировки в страната	500.00	141.00	
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 164.00	9 164.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	51.00	51.00	
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: септември 2022 година

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

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	14 763.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	27 040.00
21	Трансфери	0.00	27 040.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	27 040.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	27 040.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 12 277.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 12 277.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 12 277.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	14 763.00	
3	Образование	0.00	14 763.00	
30	Образование	0.00	14 763.00	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	14 763.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	8 459.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	8 459.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 926.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	156.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 098.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 189.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	542.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	309.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	280.00	
1322 1015	Материали	0.00	280.00	
	Всичко	0.00	14 763.00	
3	Образование	0.00	14 763.00	
30	Образование	0.00	14 763.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	8 459.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	8 459.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 926.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	156.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 098.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 189.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	542.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	309.00	
1000	Издръжка	0.00	280.00	
1015	Материали	0.00	280.00	
	Всичко	0.00	14 763.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	8 459.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	8 459.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 926.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	156.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 098.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 189.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	542.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	309.00	
1000	Издръжка	0.00	280.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1015	Материали	0.00	280.00	

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

A large, stylized blue ink signature, likely belonging to the Chief Accountant, Nikolay Nikolov.

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: септември 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 финасови 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/кит-	0.00	77.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Всички разрези

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. септември 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			1 260 221.00		1 260 221.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			111 093.00		111 093.00	
1000 6109 3	СУБСИДИЯ АВТОБУС			16 000.00		16 000.00	
1000 6109 4	СУБСИДИЯ - УЧЕБНИЦИ			22 638.00		22 638.00	
1000 6109 5	СУБСИДИЯ - СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			1 840.00		1 840.00	
1000 6109 6	НП ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА			57 787.00		57 787.00	
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			1 469 579.00		1 469 579.00	
1000 8803 101	ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО			27 608.31	15 331.23	12 277.08	
1000 8803 104	ОП РАВЕН ДОСТЪП ДО				77.33		77.33
Общо за	1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-			27 608.31	15 408.56	12 277.08	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	1 516 157.31	15 408.56	1 500 748.75	0.00

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. септември 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				16 929.24		16 929.24
Общо за	1318 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				16 929.24		16 929.24
1318 0205	5		СБКО				339.33		339.33
Общо за	1318 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				339.33		339.33
1318 0551	2		ОСИГУРОВКИ				1 982.87		1 982.87
Общо за	1318 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				1 982.87		1 982.87
1318 0552	2		ОСИГУРОВКИ				746.61		746.61
Общо за	1318 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				746.61		746.61
1318 0560	2		ОСИГУРОВКИ				834.98		834.98
Общо за	1318 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				834.98		834.98
1318 0580	2		ОСИГУРОВКИ				486.17		486.17
Общо за	1318 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				486.17		486.17
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				768 356.15		768 356.15
Общо за	1322 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				768 356.15		768 356.15
1322 0202	15		ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				15 459.07		15 459.07
Общо за	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.				15 459.07		15 459.07
1322 0205	5		СБКО				15 397.47		15 397.47
Общо за	1322 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				15 397.47		15 397.47
1322 0208	10		ОБЕЗЩИТЕНИЯ				59 714.31		59 714.31
Общо за	1322 0208		Обезщетения с х-р на възнаграждение				59 714.31		59 714.31
1322 0209	11		ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				9 231.37		9 231.37
Общо за	1322 0209		Други плащания и възнаграждения				9 231.37		9 231.37
1322 0551	2		ОСИГУРОВКИ				92 590.11		92 590.11

Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
Общо за	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				92 590.11		92 590.11
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				30 549.16		30 549.16
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				30 549.16		30 549.16
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				39 098.53		39 098.53
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				39 098.53		39 098.53
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ			4 695.62	25 668.79		20 973.17
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател			4 695.62	25 668.79		20 973.17
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				91.00		91.00
1322 1014	352		КНИГИ				63.63		63.63
1322 1014	353		ЗУД				429.21		429.21
1322 1014	355		УЧЕБНИЦИ				24 017.26		24 017.26
1322 1014	450		МОНТЕСОРИ				250.00		250.00
Общо за	1322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				24 851.10		24 851.10
1322 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				990.72		990.72
1322 1015	102		МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				45.00		45.00
1322 1015	103		СТРОЙТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				3 507.31		3 507.31
1322 1015	104		ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				2 521.58		2 521.58
1322 1015	105		ЦВЕТА				90.00		90.00
1322 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			566.19	3 316.37		2 750.18
1322 1015	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				442.55		442.55
1322 1015	113		КУПИ ЗА ХРАНА				205.70		205.70
1322 1015	135		СТОЛОВЕ				324.00		324.00
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

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1322 1015	141	МЕТАЛНА ВРАТА,ОГРАДНИ ПАНА И				1 540.78		1 540.78
1322 1015	142	МЕБЕЛИ				541.00		541.00
1322 1015	143	МОНИТОР				345.00		345.00
1322 1015	224	ПЛАКЕТИ				252.00		252.00
Общо за	1322 1015	Материали			566.19	21 072.49		20 506.30
1322 1016	301	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ				9 823.31		9 823.31
1322 1016	302	ВОДА				2 145.12		2 145.12
1322 1016	303	ТОПЛОФИКАЦИЯ				7 064.06		7 064.06
1322 1016	500	ГОРИВО АВТОБУС				136.96		136.96
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия				19 169.45		19 169.45
1322 1020	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				861.12		861.12
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ			33.60	7 475.47		7 441.87
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				9 362.34		9 362.34
1322 1020	206	ОХРАНА				756.00		756.00
1322 1020	207	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				1 653.75		1 653.75
1322 1020	208	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				1 075.61		1 075.61
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				542.74		542.74
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				771.76		771.76
1322 1020	211	НАЕМ				350.00		350.00
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				550.00		550.00
1322 1020	219	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК				1 966.80		1 966.80
1322 1020	220	ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА				484.80		484.80
1322 1020	222	ИЗКОПНИ ДЕЙНОСТИ С БАГЕР				480.00		480.00
1322 1020	223	УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО				1 001.00		1 001.00
1322 1020	225	АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ STEM				1 284.00		1 284.00
Общо за	1322 1020	Разходи за външни услуги			35.36	28 768.11		28 732.75
1322 1051	363	КОМАНДИРОВКИ				141.00		141.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната				141.00		141.00

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
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				36.00		36.00
Общо за	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				36.00		36.00
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				46 367.44		46 367.44
Общо за	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				46 367.44		46 367.44
1338 0205	5	СБКО				877.33		877.33
Общо за	1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				877.33		877.33
1338 0551	2	ОСИГУРОВКИ				5 395.34		5 395.34
Общо за	1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				5 395.34		5 395.34
1338 0552	2	ОСИГУРОВКИ				2 031.51		2 031.51
Общо за	1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				2 031.51		2 031.51
1338 0560	2	ОСИГУРОВКИ				2 275.40		2 275.40
Общо за	1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				2 275.40		2 275.40
1338 0580	2	ОСИГУРОВКИ				1 322.85		1 322.85
Общо за	1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				1 322.85		1 322.85
1389 0101	1	ЗАПЛАТИ				9 780.42		9 780.42
Общо за	1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				9 780.42		9 780.42
1389 0205	5	СБКО				179.90		179.90
Общо за	1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				179.90		179.90
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				1 431.28		1 431.28
Общо за	1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				1 431.28		1 431.28
1389 0560	2	ОСИГУРОВКИ				494.06		494.06
Общо за	1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				494.06		494.06
1389 1015	502	ЧАСТИ АВТОБУС				3 285.11		3 285.11

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
Общо за	1389 1015	Материали					3 285.11		3 285.11
1389 1016	500		ГОРИВО АВТОБУС			387.39	5 761.23		5 373.84
1389 1016	510		ДОБАВКА ГОРИВО				75.84		75.84
Общо за	1389 1016	Вода, горива и енергия				387.39	5 837.07		5 449.68
1389 1020	501		НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				1 944.00		1 944.00
1389 1020	503		ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС				110.00		110.00
1389 1020	504		АВТОМИВКА				60.00		60.00
1389 1020	506		РЕМОНТ НА АВТОБУС				330.58		330.58
1389 1020	509		КВАЛИФИКАЦИЯ ШОФЬОР И ПСИХО				60.00		60.00
1389 1020	511		ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ				27.96		27.96
Общо за	1389 1020	Разходи за външни услуги					2 532.54		2 532.54
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
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	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				102.62		102.62
3322 1015	103		СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				148.24		148.24
3322 1015	117		УЧЕНИЧЕСКИ МАСИ И СТОЛОВЕ				5 280.00		5 280.00
3322 1015	450		МОНТЕСОРИ				5 540.77		5 540.77
Общо за	3322 1015	Материали					11 071.63		11 071.63
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				5 684.56	1 332 300.99	0.00	1 326 616.43

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
----------------------	--------------	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------