

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

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

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	1 964 428.00	1 882 981.00	
1	Общи държавни дейности	561.00	561.00	
11	Изпълнителни и законодателни органи	561.00	561.00	
1117	Държ. и общ. служби, дейности избори ДД	561.00	561.00	
1117 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	433.00	433.00	
1117 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	433.00	433.00	
1117 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	128.00	128.00	
1117 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	61.00	61.00	
1117 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	24.00	24.00	
1117 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	27.00	27.00	
1117 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16.00	16.00	
3	Образование	1 958 901.00	1 880 296.00	
30	Образование	1 958 901.00	1 880 296.00	
1318	Полудн.подг.у-ще деца на 6 год. ДД	45 462.00	32 853.00	
1318 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	29 523.00	24 135.00	
1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	29 523.00	24 135.00	
1318 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 570.00	1 262.00	
1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 570.00	1 262.00	
1318 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 081.00	5 760.00	
1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 502.00	2 820.00	
1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 292.00	1 062.00	
1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 444.00	1 187.00	
1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	843.00	691.00	
1318 1000	Издръжка	7 288.00	1 696.00	
1318 1011	Храна	5 362.00	1 696.00	
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	1 779 793.00	1 716 683.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 089 926.00	1 088 046.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 089 926.00	1 088 046.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	144 559.00	142 642.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 985.00	18 985.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	52 151.00	50 234.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	13 709.00	13 709.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	262 686.00	257 331.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	130 059.00	129 736.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	45 519.00	42 972.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	54 933.00	54 820.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	32 175.00	29 803.00	
1322 1000	Издръжка	258 470.00	204 512.00	
1322 1011	Храна	80 382.00	70 085.00	
1322 1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 432.00	4 432.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	32 488.00	27 106.00	
1322 1015	Материали	36 629.00	25 862.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	61 061.00	35 009.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	39 389.00	38 540.00	
1322 1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1322 1051	Командировки в страната	1 173.00	1 173.00	
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	
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	80 480.00	80 480.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	61 753.00	61 753.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	61 753.00	61 753.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	2 746.00	2 746.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	2 746.00	2 746.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 682.00	14 682.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 183.00	7 183.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 705.00	2 705.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 033.00	3 033.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 761.00	1 761.00	
1338 1000	Издръжка	1 299.00	1 299.00	
1338 1015	Материали	1 299.00	1 299.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	38 166.00	35 280.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	13 796.00	13 796.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	13 796.00	13 796.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	351.00	351.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	246.00	246.00	
1389 0209	Други плащания и възнаграждения	105.00	105.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 702.00	2 702.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 012.00	2 012.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	690.00	690.00	
1389 1000	Издръжка	20 950.00	18 064.00	
1389 1015	Материали	3 285.00	3 285.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	11 575.00	8 689.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	3 325.00	3 325.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	2 765.00	2 765.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	367.00	367.00	
1389 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	225.00	225.00	
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	2 124.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
72	Физическа култура и спорт	4 966.00	2 124.00	
1713	Спорт за всички ДД	4 966.00	2 124.00	
1713 1000	Издръжка	4 966.00	2 124.00	
1713 1015	Материали	4 966.00	2 124.00	
	Всичко	1 964 428.00	1 882 981.00	
1	Общи държавни дейности	561.00	561.00	
11	Изпълнителни и законодателни органи	561.00	561.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	433.00	433.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	433.00	433.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	128.00	128.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	61.00	61.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	24.00	24.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	27.00	27.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	16.00	16.00	
3	Образование	1 958 901.00	1 880 296.00	
30	Образование	1 958 901.00	1 880 296.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 194 998.00	1 187 730.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 194 998.00	1 187 730.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	149 226.00	147 001.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 985.00	18 985.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 713.00	54 488.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	13 814.00	13 814.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	287 151.00	280 475.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	142 756.00	141 751.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	49 516.00	46 739.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	60 100.00	59 730.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	34 779.00	32 255.00	
1000	Издръжка	303 007.00	240 571.00	
1011	Храна	85 744.00	71 781.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 676.00	4 676.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	35 872.00	30 490.00	
1015	Материали	52 285.00	41 518.00	
1016	Вода, горива и енергия	74 219.00	43 698.00	
1020	Разходи за външни услуги	43 357.00	42 165.00	
1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1051	Командировки в страната	1 173.00	1 173.00	
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 374.00	9 374.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	261.00	261.00	
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	2 124.00	
72	Физическа култура и спорт	4 966.00	2 124.00	
1000	Издръжка	4 966.00	2 124.00	
1015	Материали	4 966.00	2 124.00	
	Всичко	1 964 428.00	1 882 981.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 195 431.00	1 188 163.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 195 431.00	1 188 163.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	149 226.00	147 001.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	18 985.00	18 985.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	56 713.00	54 488.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	59 714.00	59 714.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	13 814.00	13 814.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	287 279.00	280 603.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	142 817.00	141 812.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	49 540.00	46 763.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	60 127.00	59 757.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	34 795.00	32 271.00	
1000	Издръжка	307 973.00	242 695.00	
1011	Храна	85 744.00	71 781.00	
1012	Медикаменти	1 182.00	1 182.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 676.00	4 676.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	35 872.00	30 490.00	
1015	Материали	57 251.00	43 642.00	
1016	Вода, горива и енергия	74 219.00	43 698.00	
1020	Разходи за външни услуги	43 357.00	42 165.00	
1030	Текущ ремонт	534.00	0.00	
1051	Командировки в страната	1 173.00	1 173.00	
1062	Разходи за застраховки	3 965.00	3 888.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 374.00	9 374.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	261.00	261.00	
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

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. декември 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			1 698 417.00		1 698 417.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			111 093.00		111 093.00	
1000 6109 3	СУБСИДИЯ АВТОБУС			28 000.00		28 000.00	
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	
1000 6109 9	ДЕФИРЕНЦИРАНО ДИРЕКТОР - ФО 89			2 320.00		2 320.00	
1000 6109 10	РЕЗЕРВ ФОРМУЛА			24 950.00		24 950.00	
1000 6109 11	ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ИЗБОРИ			561.15		561.15	
1000 6109 12	НП ИКТ			800.00		800.00	
1000 6109 200	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2022Г.				104 475.75		104 475.75
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)			1 948 406.15	104 475.75	1 948 406.15	104 475.75
1000 8803 101	ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО			39 446.31	19 288.31	20 158.00	
1000 8803 104	ОП РАВЕН ДОСТЪП ДО				77.33		77.33
Общо за	1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-			39 446.31	19 365.64	20 158.00	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	2 006 822.46	123 841.39	1 882 981.07	0.00

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 967 376.00	1 882 981.00
2	Бюджетни взаимоотношения	1 967 376.00	1 862 900.00
21	Трансфери	1 967 376.00	1 862 900.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 967 376.00	1 862 900.00
6101	Получени трансфери (+)	3 970.00	3 970.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 963 406.00	1 858 930.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	20 081.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	20 081.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	20 081.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	18 720.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	38 878.00
21	Трансфери	0.00	38 878.00
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	38 878.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	38 878.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 20 158.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	- 20 158.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 20 158.00

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

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

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

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	18 721.00	
3	Образование	0.00	18 721.00	
30	Образование	0.00	18 721.00	
1322	Общообразователни училища ДД	0.00	18 721.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 127.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 127.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 981.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	211.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 617.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 500.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	673.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	386.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	996.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	300.00	
1322 1015	Материали	0.00	696.00	
	Всичко	0.00	18 721.00	
3	Образование	0.00	18 721.00	
30	Образование	0.00	18 721.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 127.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 127.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 981.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	211.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 617.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 500.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	673.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	386.00	
1000	Издръжка	0.00	996.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	300.00	
1015	Материали	0.00	696.00	
	Всичко	0.00	18 721.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 127.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 127.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	3 981.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	3 770.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	211.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 617.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 500.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	58.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	673.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	0.00	386.00	
1000	Издръжка	0.00	996.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	300.00	
1015	Материали	0.00	696.00	

ДИРЕКТОР
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 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/ки+-	0.00	77.00

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 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. декември 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						
1117 0101 1	ЗАПЛАТИ				433.00		433.00
Общо за	1117 0101 Заплати персонал по трудови правоотн.				433.00		433.00
1117 0551 2	ОСИГУРОВКИ				61.00		61.00
Общо за	1117 0551 Осиг.вн.работодател за ДОО				61.00		61.00
1117 0552 2	ОСИГУРОВКИ				24.00		24.00
Общо за	1117 0552 Осиг.вн.работодател за УПФ				24.00		24.00
1117 0560 2	ОСИГУРОВКИ				27.00		27.00
Общо за	1117 0560 Здравно-осигур.вноски от работодател				27.00		27.00
1117 0580 2	ОСИГУРОВКИ				16.00		16.00
Общо за	1117 0580 Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				16.00		16.00
1318 0101 1	ЗАПЛАТИ				24 135.36		24 135.36
Общо за	1318 0101 Заплати персонал по трудови правоотн.				24 135.36		24 135.36
1318 0205 5	СБКО				1 262.20		1 262.20
Общо за	1318 0205 Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				1 262.20		1 262.20
1318 0551 2	ОСИГУРОВКИ				2 819.83		2 819.83
Общо за	1318 0551 Осиг.вн.работодател за ДОО				2 819.83		2 819.83
1318 0552 2	ОСИГУРОВКИ				1 061.76		1 061.76
Общо за	1318 0552 Осиг.вн.работодател за УПФ				1 061.76		1 061.76
1318 0560 2	ОСИГУРОВКИ				1 186.78		1 186.78
Общо за	1318 0560 Здравно-осигур.вноски от работодател				1 186.78		1 186.78
1318 0580 2	ОСИГУРОВКИ				691.38		691.38
Общо за	1318 0580 Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				691.38		691.38
1318 1011 311	ЗАКУСКИ				1 695.62		1 695.62
Общо за	1318 1011 Храна				1 695.62		1 695.62
1322 0101 1	ЗАПЛАТИ				1 088 046.03		1 088 046.03

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
Общо за	1322 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.						1 088 046.03
1322 0202	15		ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ				18 985.00		18 985.00
Общо за	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.				18 985.00		18 985.00
1322 0205	5		СБКО				50 233.93		50 233.93
Общо за	1322 0205		Изпл.оуми СБКО с х-р на възнаграждение				50 233.93		50 233.93
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				13 709.27		13 709.27
Общо за	1322 0209		Други плащания и възнаграждения				13 709.27		13 709.27
1322 0551	2		ОСИГУРОВКИ				129 735.58		129 735.58
Общо за	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				129 735.58		129 735.58
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				42 971.92		42 971.92
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				42 971.92		42 971.92
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				54 820.45		54 820.45
Общо за	1322 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				54 820.45		54 820.45
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ			4 695.62	34 498.94		29 803.32
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател			4 695.62	34 498.94		29 803.32
1322 1011	311		ЗАКУСКИ				59 229.58		59 229.58
1322 1011	312		ОБЕДНО ХРАНЕ				10 855.58		10 855.58
Общо за	1322 1011		Храна				70 085.16		70 085.16
1322 1012	133		АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ				1 182.00		1 182.00
Общо за	1322 1012		Медикаменти				1 182.00		1 182.00
1322 1013	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				31.50		31.50
1322 1013	320		РАБОТНО ОБЛЕКЛО				4 400.00		4 400.00
Общо за	1322 1013		Постелаен инвентар и облекло				4 431.50		4 431.50
1322 1014	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				1 091.81		1 091.81
1322 1014	350		НОРМАТИВНА ЛИТЕРАТУРА				91.00		91.00
1322 1014	351		УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ				191.70		191.70
1322 1014	352		КНИГИ				255.13		255.13
1322 1014	353		ЗУД				429.21		429.21
1322 1014	354		МАТРИЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО СУК				780.00		780.00

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
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.				27 106.11		27 106.11
1322 1015	101	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				990.72		990.72
1322 1015	102	МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				614.70		614.70
1322 1015	103	СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				3 507.31		3 507.31
1322 1015	104	ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				3 076.50		3 076.50
1322 1015	105	ЦВЕТА				90.00		90.00
1322 1015	110	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			674.22	3 861.43		3 187.21
1322 1015	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				3 814.92		3 814.92
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
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	145	МАТЕРИАЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ				422.00		422.00
1322 1015	224	ПЛАКЕТИ				252.00		252.00
Общо за	1322 1015	Материали			674.22	26 536.54		25 862.32
1322 1016	301	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ				12 011.69		12 011.69
1322 1016	302	ВОДА				3 472.97		3 472.97
1322 1016	303	ТОПЛОФИКАЦИЯ				19 387.67		19 387.67
1322 1016	500	ГОРИВО АВТОБУС				136.96		136.96
Общо за	1322 1016	Вода, горива и енергия				35 009.29		35 009.29
1322 1020	112	ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				861.12		861.12
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ			37.59	10 032.15		9 994.56
1322 1020	202	ПЪТНИ УЧИТЕЛИ			1.76	47.32		45.56
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР				5.40		5.40

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сало ДЕБИТ	Нач.сало КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сало ДЕБИТ	Кр.сало КРЕДИТ
1322 1020	204	ПОДДРЪЖКА ХАРДУЕР				100.00		100.00
1322 1020	205	КВАЛИФИКАЦИЯ				11 762.34		11 762.34
1322 1020	206	ОХРАНА				1 008.00		1 008.00
1322 1020	207	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				2 153.75		2 153.75
1322 1020	208	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				1 440.65		1 440.65
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				646.88		646.88
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				1 041.76		1 041.76
1322 1020	211	НАЕМ				350.00		350.00
1322 1020	213	ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ				540.00		540.00
1322 1020	215	ОБСЛУЖВАНЕ ТРУДОВА МЕДИЦИНА				2 142.00		2 142.00
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	221	ЕЛ.ЗАМАРВАНИЯ				681.60		681.60
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			39.35	38 579.57		38 540.22
1322 1051	363	КОМАНДИРОВКИ				1 173.00		1 173.00
Общо за	1322 1051	Командировки в страната				1 173.00		1 173.00
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				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				61 752.55		61 752.55
Общо за	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				61 752.55		61 752.55
1338 0205	5	СБКО				2 745.60		2 745.60

Код на аналитичности			Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
Общо за	1338 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				2 745.60		2 745.60
1338 0551	2		ОСИГУРОВКИ				7 182.94		7 182.94
Общо за	1338 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				7 182.94		7 182.94
1338 0552	2		ОСИГУРОВКИ				2 704.62		2 704.62
Общо за	1338 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				2 704.62		2 704.62
1338 0560	2		ОСИГУРОВКИ				3 033.12		3 033.12
Общо за	1338 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				3 033.12		3 033.12
1338 0580	2		ОСИГУРОВКИ				1 761.16		1 761.16
Общо за	1338 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				1 761.16		1 761.16
1338 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				396.90		396.90
1338 1015	146		МАТЕРИАЛИ - СОП				901.90		901.90
Общо за	1338 1015		Материали				1 298.80		1 298.80
1389 0101	1		ЗАПЛАТИ				13 796.18		13 796.18
Общо за	1389 0101		Заплати персонал по трудови правоотн.				13 796.18		13 796.18
1389 0205	5		СБКО				246.06		246.06
Общо за	1389 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				246.06		246.06
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				2 011.72		2 011.72
Общо за	1389 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				2 011.72		2 011.72
1389 0560	2		ОСИГУРОВКИ				690.00		690.00
Общо за	1389 0560		Здравно-осигур.вноски от работодател				690.00		690.00
1389 1015	502		ЧАСТИ АВТОБУС				3 285.11		3 285.11
Общо за	1389 1015		Материали				3 285.11		3 285.11
1389 1016	500		ГОРИВО АВТОБУС			387.39	8 957.86		8 570.47
1389 1016	510		ДОБАВКА ГОРИВО				118.84		118.84
Общо за	1389 1016		Вода, горива и енергия			387.39	9 076.70		8 689.31
1389 1020	501		НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				2 592.00		2 592.00
1389 1020	503		ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС				110.00		110.00
1389 1020	504		АВТОМИВКА				60.00		60.00
1389 1020	506		РЕМОНТ НА АВТОБУС				470.59		470.59

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1389 1020	509	КВАЛИФИКАЦИЯ ШОФЬОР И ПСИХО				60.00		60.00
1389 1020	511	ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ				31.92		31.92
Общо за	1389 1020	Разходи за външни услуги				3 324.51		3 324.51
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				224.88		224.88
Общо за	1389 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				224.88		224.88
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
1713 1015	144	СПОРТНИ ПОСОБИЯ				1 110.00		1 110.00
Общо за	1713 1015	Материали				2 124.00		2 124.00
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	0.00	0.00	5 796.58	1 888 777.65	0.00	1 882 981.07

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: 008 - НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. декември 2022 год. За сметка 9200 Подсметка

Код на аналитичности	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ	
СМЕТКА	9200	Поети ангажменти за разходи						
1	A1 БЪЛГАРИЯ ЕАД			1 318.97	2 920.32		1 601.35	
2	ПРОСВЕТА - СОФИЯ АД			23 368.69	23 368.69			
5	"СИТИ" ЕООД			1 008.00	1 008.00			
6	"СПЪТНИК ИНВЕСТ" ООД			648.00	2 592.00		1 944.00	
Общо за сметка	9200	Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	26 343.66	29 889.01	0.00	3 545.35

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2022г.

НУ "Иван Вазов"

Дейност: 1322	63 109.31
Храна	10 296.84
НП ИКТ / ЕЛЕКТРОНИН ДНЕВНИК/	800.00
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ	5 389.67
ОСТАТЪК	46 622.80
Дейност: 1318	12 609.07
в.т.ч Храна	3 666.38
Дейност: 1338	0.00
Дейност: 1389	2 886.22
Дейност: 1713	2 842.00
с-ка 4684 § 8803	23 029.15
СЕС - ОП "ПОДКРЕПА ПРИОБЩАВАЩО"	22 918.48
СЕС- ОП "РАВЕН ДОСТЪП"	110.67
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СМЕТКА:	104 475.75

Изготвил:.....

/Н.Николов/

