

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2023 година

Клиент: 008 НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	2 121 158.00	1 670 598.00
2	Бюджетни взаимоотношения	2 144 187.00	1 662 403.00
21	Трансфери	2 144 187.00	1 662 403.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	2 144 187.00	1 662 403.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	2 144 187.00	1 662 403.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	- 23 029.00	8 195.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	- 23 029.00	8 195.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	- 23 029.00	8 195.00

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: септември 2023 година

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

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>2 144 187.00</b>	<b>1 369 137.00</b>	
1	Общи държавни служби	512.00	512.00	
11	Изпълнителни и законодателни органи	512.00	512.00	
1117	Държ. и общ.служби, дейности избори ДД	512.00	512.00	
1117 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	430.00	430.00	
1117 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	430.00	430.00	
1117 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	82.00	82.00	
1117 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49.00	49.00	
1117 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21.00	21.00	
1117 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12.00	12.00	
3	Образование	2 140 833.00	1 366 666.00	
30	Образование	2 140 833.00	1 366 666.00	
1318	Подготвителна група в училище ДД	49 059.00	25 665.00	
1318 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	30 296.00	19 190.00	
1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	30 296.00	19 190.00	
1318 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	1 495.00	378.00	
1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	1 495.00	378.00	
1318 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	7 307.00	4 636.00	
1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	3 618.00	2 270.00	
1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 333.00	855.00	
1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 488.00	954.00	
1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	868.00	557.00	
1318 1000	Издръжка	9 961.00	1 461.00	
1318 1011	Храна	6 626.00	1 461.00	
1318 1016	Вода, горива и енергия	3 000.00	0.00	
1318 1020	Разходи за външни услуги	335.00	0.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	1 984 062.00	1 257 179.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 326 149.00	833 555.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 326 149.00	833 555.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	85 278.00	39 403.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	17 051.00	11 203.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	55 056.00	15 780.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 171.00	1 171.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	12 000.00	11 249.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	315 988.00	197 905.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	157 519.00	99 213.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	53 416.00	33 028.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	66 349.00	42 303.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	38 704.00	23 361.00	
1322 1000	Издръжка	231 606.00	161 275.00	
1322 1011	Храна	75 972.00	44 896.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	770.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	31 661.00	30 761.00	



Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1322 1015	Материали	35 580.00	31 775.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	44 749.00	21 889.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	36 600.00	28 567.00	
1322 1051	Командировки в страната	1 500.00	1 473.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	1 144.00	1 144.00	
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 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	65.00	65.00	
1322 5200	Придобиване на ДМА	15 969.00	15 969.00	
1322 5201	Компютри и хардуер	15 969.00	15 969.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	79 335.00	54 303.00	
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	60 500.00	42 496.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	60 500.00	42 496.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	3 081.00	861.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	3 081.00	861.00	
1338 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	14 509.00	10 132.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	7 076.00	4 955.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 686.00	1 866.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 998.00	2 096.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	1 749.00	1 215.00	
1338 1000	Издръжка	1 245.00	814.00	
1338 1015	Материали	1 077.00	814.00	
1338 1020	Разходи за външни услуги	168.00	0.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	25 377.00	26 519.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	11 316.00	11 316.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	11 316.00	11 316.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	197.00	197.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	197.00	197.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	2 194.00	2 194.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	1 638.00	1 638.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	556.00	556.00	
1389 1000	Издръжка	8 828.00	9 044.00	
1389 1015	Материали	224.00	224.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	6 176.00	6 176.00	
1389 1020	Разходи за външни услуги	2 428.00	2 644.00	
1389 1030	Текущ ремонт	870.00	870.00	
1389 1000	Издръжка	1 830.00	2 756.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	1 830.00	2 756.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	142.00	142.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	142.00	142.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	3 000.00	3 000.00	
3322 1000	Издръжка	3 000.00	3 000.00	
3322 1015	Материали	3 000.00	3 000.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	2 842.00	1 959.00	
72	Физическа култура и спорт	2 842.00	1 959.00	
1713	Спорт за всички ДД	2 842.00	1 959.00	
1713 1000	Издръжка	2 769.00	1 886.00	
1713 1015	Материали	2 769.00	1 886.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1713 1020	Разходи за външни услуги	73.00	73.00	
	<b>Всичко</b>	<b>2 144 187.00</b>	<b>1 369 137.00</b>	
1	Общи държавни служби	512.00	512.00	
11	Изпълнителни и законодателни органи	512.00	512.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	430.00	430.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	430.00	430.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	82.00	82.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	49.00	49.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21.00	21.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	12.00	12.00	
3	Образование	2 140 833.00	1 366 666.00	
30	Образование	2 140 833.00	1 366 666.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 428 261.00	906 557.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 428 261.00	906 557.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	90 051.00	40 839.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	17 051.00	11 203.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	59 829.00	17 216.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 171.00	1 171.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	12 000.00	11 249.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	339 998.00	214 867.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	169 851.00	108 076.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	57 435.00	35 749.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	71 391.00	45 909.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	41 321.00	25 133.00	
1000	Издръжка	256 470.00	178 350.00	
1011	Храна	82 598.00	46 357.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	770.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	31 661.00	30 761.00	
1015	Материали	39 881.00	35 813.00	
1016	Вода, горива и енергия	53 925.00	28 065.00	
1020	Разходи за външни услуги	39 363.00	31 211.00	
1020	Разходи за външни услуги	168.00	0.00	
1030	Текущ ремонт	870.00	870.00	
1051	Командировки в страната	1 500.00	1 473.00	
1062	Разходи за застраховки	2 974.00	3 900.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 149.00	9 149.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	36.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	65.00	65.00	
5200	Придобиване на ДМА	15 969.00	15 969.00	
5201	Компютри и хардуер	15 969.00	15 969.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	2 842.00	1 959.00	
72	Физическа култура и спорт	2 842.00	1 959.00	
1000	Издръжка	2 769.00	1 886.00	
1015	Материали	2 769.00	1 886.00	
1020	Разходи за външни услуги	73.00	73.00	
	<b>Всичко</b>	<b>2 144 187.00</b>	<b>1 369 137.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 428 691.00	906 987.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 428 691.00	906 987.00	



Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	90 051.00	40 839.00	
0202	За персонал, извън трудови правоотн.	17 051.00	11 203.00	
0205	Изпл. суми СБКО с х-р на възнаграждение	59 829.00	17 216.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 171.00	1 171.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	12 000.00	11 249.00	
0500	Задълж. осигур. вноски от работодатели	340 080.00	214 949.00	
0551	Осиг. вн. работодател за ДОО	169 900.00	108 125.00	
0552	Осиг. вн. работодател за УПФ	57 435.00	35 749.00	
0560	Здравно-осигур. вноски от работодател	71 412.00	45 930.00	
0580	Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	41 333.00	25 145.00	
1000	Издръжка	259 239.00	180 236.00	
1011	Храна	82 598.00	46 357.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	4 400.00	770.00	
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	31 661.00	30 761.00	
1015	Материали	42 650.00	37 699.00	
1016	Вода, горива и енергия	53 925.00	28 065.00	
1020	Разходи за външни услуги	39 604.00	31 284.00	
1030	Текущ ремонт	870.00	870.00	
1051	Командировки в страната	1 500.00	1 473.00	
1062	Разходи за застраховки	2 974.00	3 900.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9 149.00	9 149.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	36.00	36.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	9 113.00	9 113.00	
4219	Др. тек. трансфери за домакинствата	65.00	65.00	
5200	Придобиване на ДМА	15 969.00	15 969.00	
5201	Компютри и хардуер	15 969.00	15 969.00	

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Всички

До месец: септември 2023 година

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

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	15 216.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	22 694.00
21	Трансфери	0.00	22 694.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	22 694.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	22 694.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 7 478.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	- 7 478.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 7 478.00

ДИРЕКТОР  
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2023 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>15 217.00</b>	
3	Образование	0.00	15 217.00	
30	Образование	0.00	15 217.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	15 217.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 019.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 019.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 395.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	158.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 450.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 421.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	104.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	587.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	338.00	
1322 4000	Стипендии	0.00	195.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>15 217.00</b>	
3	Образование	0.00	15 217.00	
30	Образование	0.00	15 217.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 019.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 019.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 395.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	158.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 450.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 421.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	104.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	587.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	338.00	
4000	Стипендии	0.00	195.00	
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>15 217.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	11 019.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	11 019.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	1 553.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 395.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	158.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 450.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 421.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	104.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	587.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	338.00	
4000	Стипендии	0.00	195.00	

ДИРЕКТОР  
МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Всички  
До месец: септември 2023 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	7 165.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	7 882.00
21	Трансфери	0.00	7 882.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	7 882.00
6301	Получени трансфери (+)	0.00	7 882.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 717.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	- 717.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	- 717.00

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2023 година

Клиент: 042 НУ ИВАН ВАЗОВ- ОП РАВЕН ДОСТЪП

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разреза

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
<b>Всичко</b>		<b>0.00</b>	<b>7 165.00</b>	
3	Образование	0.00	7 165.00	
30	Образование	0.00	7 165.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	7 165.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	5 810.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 810.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 355.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	250.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	163.00	
<b>Всичко</b>		<b>0.00</b>	<b>7 165.00</b>	
3	Образование	0.00	7 165.00	
30	Образование	0.00	7 165.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	5 810.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 810.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 355.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	250.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	163.00	
<b>Всичко</b>		<b>0.00</b>	<b>7 165.00</b>	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	5 810.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 810.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 355.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	250.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	163.00	

ДИРЕКТОР

МАЛИНА НИКОЛОВА



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. септември 2023 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			1 513 304.00		1 513 304.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			104 476.00		104 476.00	
1000 6109 3	СУБСИДИЯ АВТОБУС			15 000.00		15 000.00	
1000 6109 4	СУБСИДИЯ - УЧЕБНИЦИ			26 111.00		26 111.00	
1000 6109 11	ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ИЗБОРИ			512.35		512.35	
<b>Общо за</b> 1000 6109	<b>Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)</b>			<b>1 659 403.35</b>		<b>1 659 403.35</b>	
1000 8803 101	ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО			22 694.00	15 216.30	7 477.70	
1000 8803 104	ОП РАВЕН ДОСТЪП ДО			7 881.50	7 164.65	716.85	
<b>Общо за</b> 1000 8803	<b>Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-</b>			<b>30 575.50</b>	<b>22 380.95</b>	<b>8 194.55</b>	
2000 6109 201	ДОФИНАНСИРАНЕ - МОНТЕСОРИ			3 000.00		3 000.00	
<b>Общо за</b> 2000 6109	<b>Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)</b>			<b>3 000.00</b>		<b>3 000.00</b>	
<b>Общо за сметка</b> 5013 1	<b>ПРИХОД БАНКА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 692 978.85</b>	<b>22 380.95</b>	<b>1 670 597.90</b>	<b>0.00</b>

# ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. септември 2023 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 2 Текущи банкови с-ки 6304</b>						
1117 0101 1	ЗАПЛАТИ						
Общо за 1117 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				430.35		430.35
1117 0551 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1117 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				49.00		49.00
1117 0560 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1117 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				21.00		21.00
1117 0580 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1117 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				12.00		12.00
1318 0101 1	ЗАПЛАТИ						
Общо за 1318 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				19 190.39		19 190.39
1318 0205 5	СБКО						
Общо за 1318 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				377.98		377.98
1318 0551 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1318 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				2 270.48		2 270.48
1318 0552 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1318 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				854.90		854.90
1318 0560 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1318 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				854.90		854.90
1318 0580 2	ОСИГУРОВКИ						
Общо за 1318 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				954.31		954.31
1318 1011 311	ЗАКУСКИ						
Общо за 1318 1011	Храна				556.69		556.69
1322 0101 1	ЗАПЛАТИ						
Общо за 1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				1 461.36		1 461.36
1322 0202 15	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ						
					833 554.80		833 554.80
					833 554.80		833 554.80
					11 203.20		11 203.20

30.09.2023 9:05:48



Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
Общо за	1322 0202		За персонал,извънтрудови правоотн.						
1322 0205	5		СБКО				11 203.20		11 203.20
Общо за	1322 0205		Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				15 780.37		15 780.37
1322 0208	10		ОБЕЗЩИТЕНИЯ				15 780.37		15 780.37
Общо за	1322 0208		Обезщетения с х-р на възнаграждение				1 170.65		1 170.65
1322 0209	11		ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ				1 170.65		1 170.65
Общо за	1322 0209		Други плащания и възнаграждения				11 249.31		11 249.31
1322 0551	2		ОСИГУРОВКИ				11 249.31		11 249.31
Общо за	1322 0551		Осиг.вн.работодател за ДОО				99 213.18		99 213.18
1322 0552	2		ОСИГУРОВКИ				99 213.18		99 213.18
Общо за	1322 0552		Осиг.вн.работодател за УПФ				33 028.03		33 028.03
1322 0560	2		ОСИГУРОВКИ				33 028.03		33 028.03
Общо за	1322 0660		Здравно-осигур.вноски от работодател				42 302.66		42 302.66
1322 0580	2		ОСИГУРОВКИ				42 302.66		42 302.66
Общо за	1322 0580		Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				23 360.67		23 360.67
1322 1011	311		ЗАКУСКИ				23 360.67		23 360.67
1322 1011	312		ОБЕДНО ХРАНЕНЕ				35 475.80		35 475.80
Общо за	1322 1011		Храна				9 420.20		9 420.20
1322 1013	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				44 896.00		44 896.00
Общо за	1322 1013		Постелаен инвентар и облекло				770.00		770.00
1322 1014	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ				770.00		770.00
1322 1014	353		ЗУД				1 070.60		1 070.60
1322 1014	355		УЧЕБНИЦИ				515.16		515.16
Общо за	1322 1014		Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				29 174.87		29 174.87
1322 1015	101		КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ				30 760.63		30 760.63
1322 1015	102		МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР				1 363.26		1 363.26
1322 1015	103		СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ				1 028.95		1 028.95
1322 1015	104		ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				3 213.18		3 213.18
1322 1015	105		ЦВЕТА				1 277.85		1 277.85
1322 1015	110		ДРУГИ МАТЕРИАЛИ				768.00		768.00
1322 1015	112		ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ			802.02	3 689.35		2 887.33
							327.00		327.00

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1322 1015	117	УЧЕНИЧЕСКИ МАСИ И СТОЛОВЕ						
1322 1015	131	УКРАСА ОТ БАЛОНИ				3 580.50		3 580.50
1322 1015	135	СТОЛОВЕ				450.00		450.00
1322 1015	142	МЕБЕЛИ				334.38		334.38
1322 1015	147	ДЕТСКИ БЮРА МАГНИТНА ДЪСКА				4 425.00		4 425.00
1322 1015	149	АРКА				11 894.40		11 894.40
<b>Общо за</b>	<b>1322 1015</b>	<b>Материали</b>				225.00		225.00
1322 1016	15	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ			802.02	32 576.87		31 774.85
1322 1016	301	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ				454.99		454.99
1322 1016	302	ВОДА				10 417.69		10 417.69
1322 1016	303	ТОПЛОФИКАЦИЯ				2 496.29		2 496.29
1322 1016	500	ГОРИВО АВТОБУС				8 204.04		8 204.04
<b>Общо за</b>	<b>1322 1016</b>	<b>Вода, горива и енергия</b>			315.90	631.80		315.90
1322 1020	201	СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ			315.90	22 204.81		21 888.91
1322 1020	203	ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР			12.33	8 860.23		8 847.90
1322 1020	204	ПОДДРЪЖКА ХАРДУЕР				520.67		520.67
1322 1020	205	КВАЛИФИКАЦИЯ				36.00		36.00
1322 1020	206	ОХРАНА				10 884.05		10 884.05
1322 1020	207	ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				756.00		756.00
1322 1020	208	ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				198.00		198.00
1322 1020	209	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				1 095.12		1 095.12
1322 1020	210	ДРУГИ УСЛУГИ				145.50		145.50
1322 1020	211	НАЕМ				139.00		139.00
1322 1020	213	ДОСТАВКА ИНТЕРНЕТ				564.00		564.00
1322 1020	217	ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ				540.00		540.00
1322 1020	219	ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК				400.00		400.00
1322 1020	220	ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА				2 878.80		2 878.80
1322 1020	226	ВИК УСЛУГИ				714.00		714.00
1322 1020	228	ТАКСА ДСК ДИРЕКТ				848.00		848.00
<b>Общо за</b>	<b>1322 1020</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>			20.00	20.00		
1322 1051	363	КОМАНДИРОВКИ			32.33	28 599.37		28 567.04
						1 473.15		1 473.15



Код на аналитичности			Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.салдо КРЕДИТ
Общо за	1322 1051	1322 1051	Командировки в страната						
1322 1062	361	361	ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО				1 473.15		1 473.15
Общо за	1322 1062	1322 1062	Разходи за застраховки				1 144.49		1 144.49
1322 1901	310	310	ЗДРАВНА ОЦЕНКА				1 144.49		1 144.49
Общо за	1322 1901	1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв				36.00		36.00
1322 1981	306	306	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ				36.00		36.00
Общо за	1322 1981	1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви				8 971.31		8 971.31
1322 4219	364	364	НОЩУВКИ, ХРАНА И ПЪТНИ - УЧЕНИЦИ				8 971.31		8 971.31
Общо за	1322 4219	1322 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата				65.00		65.00
1322 5201	148	148	ИНТЕРАКТИВНИ ДИСПЛЕЙ - 3 БР.				65.00		65.00
Общо за	1322 5201	1322 5201	Компютри и хардуер				15 969.24		15 969.24
1338 0101	1	1	ЗАПЛАТИ				15 969.24		15 969.24
Общо за	1338 0101	1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				42 495.88		42 495.88
1338 0205	5	5	СБКО				42 495.88		42 495.88
Общо за	1338 0205	1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				860.71		860.71
1338 0551	2	2	ОСИГУРОВКИ				860.71		860.71
Общо за	1338 0551	1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				4 954.80		4 954.80
1338 0552	2	2	ОСИГУРОВКИ				4 954.80		4 954.80
Общо за	1338 0552	1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ				1 865.64		1 865.64
1338 0560	2	2	ОСИГУРОВКИ				1 865.64		1 865.64
Общо за	1338 0560	1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател				2 095.90		2 095.90
1338 0580	2	2	ОСИГУРОВКИ				2 095.90		2 095.90
Общо за	1338 0580	1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател				1 214.85		1 214.85
1338 1015	146	146	МАТЕРИАЛИ - СОП				1 214.85		1 214.85
Общо за	1338 1015	1338 1015	Материали				814.50		814.50
1389 0101	1	1	ЗАПЛАТИ				814.50		814.50
Общо за	1389 0101	1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.				11 316.48		11 316.48
1389 0205	5	5	СБКО				11 316.48		11 316.48
Общо за	1389 0205	1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение				197.00		197.00
1389 0551	2	2	ОСИГУРОВКИ				197.00		197.00
Общо за	1389 0551	1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО				1 637.55		1 637.55
							1 637.55		1 637.55

Код на аналитичности		Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo КРЕДИТ
1389 0560	2	ОСИГУРОВКИ						
<b>Общо за</b>	<b>1389 0560</b>	<b>Здравно-осигур.вноски от работодател</b>				556.34		556.34
1389 1015	502	ЧАСТИ АВТОБУС				556.34		556.34
1389 1015	510	ДОБАВКА ГОРИВО				167.00		167.00
<b>Общо за</b>	<b>1389 1015</b>	<b>Материали</b>				57.00		57.00
1389 1016	500	ГОРИВО АВТОБУС				224.00		224.00
1389 1016	510	ДОБАВКА ГОРИВО				6 147.89		6 147.89
<b>Общо за</b>	<b>1389 1016</b>	<b>Вода, горива и енергия</b>				28.00		28.00
1389 1020	501	НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС				6 175.89		6 175.89
1389 1020	503	ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС				1 944.00		1 944.00
1389 1020	504	АВТОМИВКА				265.00		265.00
1389 1020	506	РЕМОНТ НА АВТОБУС				60.00		60.00
1389 1020	509	КВАЛИФИКАЦИЯ ШОФЬОР И ПСИХО				305.00		305.00
<b>Общо за</b>	<b>1389 1020</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>				70.00		70.00
1389 1030	506	РЕМОНТ НА АВТОБУС				2 644.00		2 644.00
<b>Общо за</b>	<b>1389 1030</b>	<b>Текущ ремонт</b>				870.00		870.00
1389 1062	508	ЗАСТРАХОВКИ АВТОБУС				870.00		870.00
<b>Общо за</b>	<b>1389 1062</b>	<b>Разходи за застраховки</b>				2 755.83		2 755.83
1389 1981	505	ДАНЪК АВТОБУС				2 755.83		2 755.83
<b>Общо за</b>	<b>1389 1981</b>	<b>Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви</b>				142.50		142.50
1713 1015	144	СПОРТНИ ПОСОБИЯ				142.50		142.50
<b>Общо за</b>	<b>1713 1015</b>	<b>Материали</b>				1 886.00		1 886.00
1713 1020	227	КОПИРНИ УСЛУГИ - ЦВЕТНО				1 886.00		1 886.00
<b>Общо за</b>	<b>1713 1020</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>				73.20		73.20
3322 1015	450	МОНТЕСОРИ				73.20		73.20
<b>Общо за</b>	<b>3322 1015</b>	<b>Материали</b>				3 000.00		3 000.00
<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>1 150.25</b>	<b>1 370 289.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1 369 139.02</b>