

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 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 |
|-----------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| СМЕТКА | 5013 1 ПРИХОД БАНКА | | | | | | |
| 1000 6109 1 | СУБСИДИЯ ПО ФОРМУЛА | | | 535 000.00 | | 535 000.00 | |
| 1000 6109 2 | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | | | 104 476.00 | | 104 476.00 | |
| 1000 6109 3 | СУБСИДИЯ АВТОБУС | | | 7 000.00 | | 7 000.00 | |
| Общо за | 1000 6109 Върт.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | | | 646 476.00 | | 646 476.00 | |
| 1000 8803 101 | ОП ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО | | | | 3 728.24 | | 3 728.24 |
| 1000 8803 104 | ОП РАВЕН ДОСТЪП ДО | | | 1 980.00 | 1 800.22 | 179.78 | |
| Общо за | 1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+- | | | 1 980.00 | 5 528.46 | 179.78 | 3 728.24 |
| Общо за сметка | 5013 1 ПРИХОД БАНКА | 0.00 | 0.00 | 648 456.00 | 5 528.46 | 642 927.54 | 0.00 |

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: НУ "ИВАН ВАЗОВ" ВРАЦА

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. март 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 |
|----------------------|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| СМЕТКА | 5013 2 Текущи банкови с-ки 6304 | | | | | | |
| 1318 0101 1 | ЗАПЛАТИ | | | | 6 110.87 | | 6 110.87 |
| Общо за | 1318 0101 Заплати персонал по трудови правоотн. | | | | 6 110.87 | | 6 110.87 |
| 1318 0205 5 | СБКО | | | | 123.07 | | 123.07 |
| Общо за | 1318 0205 Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | | | | 123.07 | | 123.07 |
| 1318 0551 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 732.61 | | 732.61 |
| Общо за | 1318 0551 Осиг.вн.работодател за ДОО | | | | 732.61 | | 732.61 |
| 1318 0552 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 275.84 | | 275.84 |
| Общо за | 1318 0552 Осиг.вн.работодател за УПФ | | | | 275.84 | | 275.84 |
| 1318 0560 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 307.92 | | 307.92 |
| Общо за | 1318 0560 Здравно-осигур.вноски от работодател | | | | 307.92 | | 307.92 |
| 1318 0580 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 179.63 | | 179.63 |
| Общо за | 1318 0580 Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | | | | 179.63 | | 179.63 |
| 1318 1011 311 | ЗАКУСКИ | | | | 771.44 | | 771.44 |
| Общо за | 1318 1011 Храна | | | | 771.44 | | 771.44 |
| 1322 0101 1 | ЗАПЛАТИ | | | | 268 597.80 | | 268 597.80 |
| Общо за | 1322 0101 Заплати персонал по трудови правоотн. | | | | 268 597.80 | | 268 597.80 |
| 1322 0202 15 | ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ | | | | 3 234.14 | | 3 234.14 |
| Общо за | 1322 0202 За персонал,извънтрудови правоотн. | | | | 3 234.14 | | 3 234.14 |
| 1322 0205 5 | СБКО | | | | 5 021.76 | | 5 021.76 |
| Общо за | 1322 0205 Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | | | | 5 021.76 | | 5 021.76 |
| 1322 0209 11 | ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ | | | | 5 487.08 | | 5 487.08 |
| Общо за | 1322 0209 Други плащания и възнаграждения | | | | 5 487.08 | | 5 487.08 |
| 1322 0551 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 32 223.75 | | 32 223.75 |
| Общо за | 1322 0551 Осиг.вн.работодател за ДОО | | | | 32 223.75 | | 32 223.75 |
| 1322 0552 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 10 773.94 | | 10 773.94 |

| Код на аналитичности | | | Наименование | Нач.сaldo ДЕБИТ | Нач.сaldo КРЕДИТ | Обороти ДЕБИТ | Обороти КРЕДИТ | Кр.сaldo ДЕБИТ | Кр.сaldo КРЕДИТ |
|----------------------|-----------|--|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Общо за | 1322 0552 | | Осиг.вн.работодател за УПФ | | | | 10 773.94 | | 10 773.94 |
| 1322 0560 | 2 | | ОСИГУРОВКИ | | | | 13 735.34 | | 13 735.34 |
| Общо за | 1322 0560 | | Здравно-осигур.вноски от работодател | | | | 13 735.34 | | 13 735.34 |
| 1322 0580 | 2 | | ОСИГУРОВКИ | | | | 7 510.09 | | 7 510.09 |
| Общо за | 1322 0580 | | Вносък доп.задълж.осигур.от работодател | | | | 7 510.09 | | 7 510.09 |
| 1322 1011 | 311 | | ЗАКУСКИ | | | | 20 168.20 | | 20 168.20 |
| 1322 1011 | 312 | | ОБЕДНО ХРАНЕ | | | | 4 005.20 | | 4 005.20 |
| Общо за | 1322 1011 | | Храна | | | | 24 173.40 | | 24 173.40 |
| 1322 1014 | 355 | | УЧЕБНИЦИ | | | | 1 142.05 | | 1 142.05 |
| Общо за | 1322 1014 | | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | | | | 1 142.05 | | 1 142.05 |
| 1322 1015 | 102 | | МАТЕРИАЛИ ХАРДУЕР | | | | 76.98 | | 76.98 |
| 1322 1015 | 104 | | ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ | | | | 435.00 | | 435.00 |
| 1322 1015 | 105 | | ЦВЕТА | | | | 228.00 | | 228.00 |
| 1322 1015 | 110 | | ДРУГИ МАТЕРИАЛИ | | | 360.35 | 926.23 | | 565.88 |
| Общо за | 1322 1015 | | Материали | | | 360.35 | 1 666.21 | | 1 305.86 |
| 1322 1016 | 301 | | ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | | | | 4 995.53 | | 4 995.53 |
| 1322 1016 | 302 | | ВОДА | | | | 1 058.32 | | 1 058.32 |
| 1322 1016 | 303 | | ТОПЛОФИКАЦИЯ | | | | 2 884.67 | | 2 884.67 |
| Общо за | 1322 1016 | | Вода, горива и енергия | | | | 8 938.52 | | 8 938.52 |
| 1322 1020 | 201 | | СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ | | | 4.22 | 2 980.32 | | 2 976.10 |
| 1322 1020 | 203 | | ПОДДРЪЖКА СОФТУЕР | | | | 72.00 | | 72.00 |
| 1322 1020 | 205 | | КВАЛИФИКАЦИЯ | | | | 4 330.00 | | 4 330.00 |
| 1322 1020 | 206 | | ОХРАНА | | | | 252.00 | | 252.00 |
| 1322 1020 | 208 | | ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ | | | | 365.04 | | 365.04 |
| 1322 1020 | 209 | | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ | | | | 26.22 | | 26.22 |
| 1322 1020 | 210 | | ДРУГИ УСЛУГИ | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 1322 1020 | 226 | | ВИК УСЛУГИ | | | | 848.00 | | 848.00 |
| Общо за | 1322 1020 | | Разходи за външни услуги | | | 4.22 | 8 923.58 | | 8 919.36 |
| 1322 1051 | 363 | | КОМАНДИРОВКИ | | | | 681.55 | | 681.55 |
| Общо за | 1322 1051 | | Командировки в страната | | | | 681.55 | | 681.55 |
| 1322 1901 | 310 | | ЗДРАВНА ОЦЕНКА | | | | 18.00 | | 18.00 |

| Код на аналитичности | | Наименование | Нач.салдо ДЕБИТ | Нач.салдо КРЕДИТ | Обороти ДЕБИТ | Обороти КРЕДИТ | Кр.салдо ДЕБИТ | Кр.салдо КРЕДИТ |
|----------------------|-----------|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |
| 1338 0101 | 1 | ЗАПЛАТИ | | | | 13 963.77 | | 13 963.77 |
| Общо за | 1338 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | | | | 13 963.77 | | 13 963.77 |
| 1338 0205 | 5 | СБКО | | | | 280.57 | | 280.57 |
| Общо за | 1338 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | | | | 280.57 | | 280.57 |
| 1338 0551 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 1 604.33 | | 1 604.33 |
| Общо за | 1338 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | | | | 1 604.33 | | 1 604.33 |
| 1338 0552 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 604.09 | | 604.09 |
| Общо за | 1338 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ | | | | 604.09 | | 604.09 |
| 1338 0560 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 687.63 | | 687.63 |
| Общо за | 1338 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | | | | 687.63 | | 687.63 |
| 1338 0580 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 393.36 | | 393.36 |
| Общо за | 1338 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател | | | | 393.36 | | 393.36 |
| 1389 0101 | 1 | ЗАПЛАТИ | | | | 3 346.48 | | 3 346.48 |
| Общо за | 1389 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн. | | | | 3 346.48 | | 3 346.48 |
| 1389 0205 | 5 | СБКО | | | | 61.02 | | 61.02 |
| Общо за | 1389 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение | | | | 61.02 | | 61.02 |
| 1389 0551 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 484.88 | | 484.88 |
| Общо за | 1389 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО | | | | 484.88 | | 484.88 |
| 1389 0560 | 2 | ОСИГУРОВКИ | | | | 167.26 | | 167.26 |
| Общо за | 1389 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател | | | | 167.26 | | 167.26 |
| 1389 1015 | 502 | ЧАСТИ АВТОБУС | | | | 167.00 | | 167.00 |
| Общо за | 1389 1015 | Материали | | | | 167.00 | | 167.00 |
| 1389 1016 | 500 | ГОРИВО АВТОБУС | | | | 3 351.16 | | 3 351.16 |
| 1389 1016 | 510 | ДОБАВКА ГОРИВО | | | | 28.00 | | 28.00 |
| Общо за | 1389 1016 | Вода, горива и енергия | | | | 3 379.16 | | 3 379.16 |
| 1389 1020 | 501 | НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС | | | | 648.00 | | 648.00 |
| 1389 1020 | 503 | ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД АВТОБУС | | | | 55.00 | | 55.00 |
| 1389 1020 | 504 | АВТОМИВКА | | | | 60.00 | | 60.00 |

| Код на аналитичности | | Наименование | Нач.сало ДЕБИТ | Нач.сало КРЕДИТ | Обороти ДЕБИТ | Обороти КРЕДИТ | Кр.сало ДЕБИТ | Кр.сало КРЕДИТ |
|----------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1389 1020 | 506 | РЕМОНТ НА АВТОБУС | | | | 125.00 | | 125.00 |
| Общо за | 1389 1020 | Разходи за външни услуги | | | | 888.00 | | 888.00 |
| 1389 1981 | 505 | ДАНЪК АВТОБУС | | | | 142.50 | | 142.50 |
| Общо за | 1389 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | | | | 142.50 | | 142.50 |
| Общо за сметка | 5013 2 | Текущи банкови с-ки 6304 | 0.00 | 0.00 | 364.57 | 435 769.95 | 0.00 | 435 405.38 |