

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТКА	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал	0.00	530 841.59	0.00	0.00	0.00	530 841.59
1101	Акумул.изменение на нет.активи	35 453.53	0.00	0.00	0.00	35 453.53	0.00
2010	Прилежащи към сгради земи	21 600.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	0.00
2031	Административни сгради	181 084.75	0.00	0.00	0.00	181 084.75	0.00
2039	Сгради	1 990.46	0.00	0.00	0.00	1 990.46	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудван	1 634.40	0.00	0.00	0.00	1 634.40	0.00
2059	Други транспортни средства	334 800.00	0.00	0.00	0.00	334 800.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	6 229.20	0.00	1 524.09	0.00	7 753.29
2414	Амортизации за машини	0.00	0.00	0.00	204.30	0.00	204.30
2415	Амортизация на трансп.средства	0.00	33 480.00	0.00	8 370.00	0.00	41 850.00
3020	Сумарна сметка 3020	8 985.00	0.00	0.00	0.00	8 985.00	0.00
3020 1	Материали	8 013.00	0.00	0.00	0.00	8 013.00	0.00
3020 2	Материали	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
4010	Задължения към доставчици	0.00	0.00	10 902.41	10 902.41	0.00	0.00
4211	Задължения към работници и служители	0.00	0.00	51 697.01	51 697.01	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	14 463.05	14 463.05	0.00	0.00	0.00
4261	Вземания от подотчетни лиц	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
4510	Разчети с ДОД	0.00	0.00	4 231.85	4 231.85	0.00	0.00
4544	Задължения към Общ.данъци и такси	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
4555	Разчети с ДОО и УПФ	0.00	0.00	17 449.66	17 449.66	0.00	0.00
4556	Разчети с ЗОВ	0.00	0.00	4 025.33	4 025.33	0.00	0.00
4557	Разчети с ДЗПО	0.00	0.00	2 121.18	2 121.18	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4884		Р-ти за извънбюджетни сметки	0.00	0.00	4 263.76	4 852.26	0.00	588.50
4897		Задълженив към др. кредитори	0.00	0.00	38 671.57	38 671.57	0.00	0.00
4971		Коректив за задължения	0.00	534.30	534.30	0.00	0.00	0.00
5011		Каса	0.00	0.00	1 652.00	1 652.00	0.00	0.00
5013		ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА	0.00	0.00	86 143.26	83 613.76	2 529.50	0.00
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	152.00	79 350.00	0.00	79 198.00
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	85 991.26	4 263.76	81 727.50	0.00
6010		Р-ди за вода и еленергия	0.00	0.00	734.54	0.00	734.54	0.00
6011		Р-ди за канц. материали	0.00	0.00	199.54	0.00	199.54	0.00
6012		Р-ди за храна	0.00	0.00	3 368.20	0.00	3 368.20	0.00
6017		Р-ди за конс. и резервни части	0.00	0.00	158.32	0.00	158.32	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6023		Р-ди за БТКи пощенски	0.00	0.00	189.89	0.00	189.89	0.00
6025		Р-ди за квалификация	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00
6026		Р-ди за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 968.70	0.00	1 968.70	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	3 517.12	0.00	3 517.12	0.00
6033		Р-ди за амортизации сгради	0.00	0.00	1 524.09	0.00	1 524.09	0.00
6034		Р-ди за амортизация на машини	0.00	0.00	204.30	0.00	204.30	0.00
6035		Р-ди за амортизации тр. средства	0.00	0.00	8 370.00	0.00	8 370.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	51 697.01	0.00	51 697.01	0.00
6048		Сторнирани р-ди за персонала	0.00	0.00	0.00	14 463.05	0.00	14 463.05
6049		Р-ди за в-ние на персонала в натура	0.00	0.00	1 348.00	0.00	1 348.00	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	11 169.80	0.00	11 169.80	0.00
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	2 444.92	0.00	2 444.92	0.00
6055		Р-ди за ДЗПО	0.00	0.00	1 187.86	0.00	1 187.86	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6062		Р-ди за общ. такси	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансфери	0.00	0.00	0.00	81 139.00	0.00	81 139.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>585 548.14</b>	<b>585 548.14</b>	<b>326 659.47</b>	<b>326 659.47</b>	<b>676 839.73</b>	<b>676 839.73</b>

Изготвил:  .....



Гл. счетоводител: .....

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: март 2018 година

Клиент: 001 - ОУ Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	261 454.00	79 200.00	-2 30.29
3	Образование	261 454.00	79 200.00	30.29
30	Образование	261 454.00	79 200.00	30.29
1322	Общообразователни училища ДД	259 659.00	79 200.00	30.50
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	8 800.00	1 048.00	11.91
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 400.00	963.00	11.46
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	85.00	21.25
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	38 500.00	14 803.00	38.45
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	20 000.00	8 546.00	42.73
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	2 624.00	43.73
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 000.00	2 445.00	27.17
1322 0580	Вноски дбп.задълж.осигур.от работодател	3 500.00	1 188.00	33.94
1322 1000	Издръжка	45 857.00	12 457.00	-2 27.16
1322 1011	Храна	19 697.00	3 368.00	17.10
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	900.00	0.00	0.00
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	0.00
1322 1015	Материали	1 000.00	369.00	36.90
1322 1016	Вода, горива и енергия	3 000.00	1 176.00	39.20
1322 1020	Разходи за външни услуги	19 860.00	7 544.00	-2 37.99
1322 1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	0.00
1322 1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	242.00	242.00	100.00
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	242.00	242.00	100.00
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 795.00	0.00	0.00
1338 1000	Издръжка	1 795.00	0.00	0.00
1338 1020	Разходи за външни услуги	1 795.00	0.00	0.00
	Всичко	261 454.00	79 200.00	30.29
3	Образование	261 454.00	79 200.00	30.29
30	Образование	261 454.00	79 200.00	30.29
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46

0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	8 800.00	1 048.00	11.91
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 400.00	963.00	11.46
0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	85.00	21.25
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	38 500.00	14 803.00	38.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	20 000.00	8 546.00	42.73
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	2 624.00	43.73
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 000.00	2 445.00	27.17
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 500.00	1 188.00	33.94
1000	Издръжка	45 857.00	12 457.00	27.16
1000	Издръжка	1 795.00	0.00	0.00
1011	Храна	19 697.00	3 368.00	17.10
1013	Постелаен инвентар и облекло	900.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 000.00	369.00	36.90
1016	Вода, горива и енергия	3 000.00	1 176.00	39.20
1020	Разходи за външни услуги	19 860.00	7 544.00	37.99
1020	Разходи за външни услуги	1 795.00	0.00	0.00
1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	242.00	242.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	242.00	242.00	100.00
	Всичко	261 454.00	79 200.00	30.29
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	166 260.00	50 650.00	30.46
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	8 800.00	1 048.00	11.91
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	8 400.00	963.00	11.46
0209	Други плащания и възнаграждения	400.00	85.00	21.25
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	38 500.00	14 803.00	38.45
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	20 000.00	8 546.00	42.73
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 000.00	2 624.00	43.73
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	9 000.00	2 445.00	27.17
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	3 500.00	1 188.00	33.94
1000	Издръжка	47 652.00	12 457.00	26.14
1011	Храна	19 697.00	3 368.00	17.10
1013	Постелаен инвентар и облекло	900.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	100.00	0.00	0.00
1015	Материали	1 000.00	369.00	36.90

1016	Вода, горива и енергия	3 000.00	1 176.00	39.20
1020	Разходи за външни услуги	21 655.00	7 544.00	34.84
1030	Текущ ремонт	1 000.00	0.00	0.00
1051	Командировки в страната	300.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	242.00	242.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	242.00	242.00	100.00

Гр. не полагане: 

