

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ  
ОТ 01.01. ДО 31.03.2018 ГОД.

31/03/2018  
20:28:45

КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем к-л по бюдж. сметки		179207.27				179207.27
1101	Акумулиран прираст/нам. бюдж. д.		27138.51				27138.51
1201	Триглат/нам. нетни ак-ви бюдж. д.						
2010	прилежащи към стр. и съор. земи	26488.00				26488.00	
2031	здм. сгради	160807.00				160807.00	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборуд-не	7856.20				7856.20	
2045	Други машини, съоръжения, оборуд-е	16476.65				16476.65	
2059	други трансп. средства						
2060	Стопански инвентар						
2413	Амортизация на сгради						
24131	амортизация на сграда		4819.44				4819.44
ЗА СМЕТКА 2413			4819.44				4819.44
24141	амортиз. на маш., съор., оборудване		4900.88				4900.88
2020	Горива	18285.63				18285.63	
20201	материали						
ЗА СМЕТКА 2020		18285.63				18285.63	
4010	Задължения към доставчици			6138.10	6138.10		
4020	доставчици по аванси в странат	506.17			342.10	164.07	
4017	Задължения към работници и сл.			41299.33	41299.33		
4300	Провизии за съд. периоди-отпуск		14254.85				14254.85
4301	вземания от подотчетни лица			860.00	860.00		
4500	Вътрешни разчети за доставка						
4510	разчети с ДФД			3549.63	3549.63		
4541	за дълженията общ. дан. и такси			222.41	222.41		
4545	Разчети с ДДС		0.00	9866.95	9866.95		
4547	разчети ЗОЕ			3315.47	3315.47	0.00	0.00
4547	разчети ДЗПО			1770.24	1770.24		0.00
4547	Др. разчети със СОФ-вземания	5.63				5.63	
4604	Разчети и извънразходи			3324.87	10279.35		6954.48
4607	задължения към др. кредитори			32058.75	32058.75		
4571	коректив за задълж. към достав.		104.33	104.33			
5011	Каса			860.00	860.00		
50131	Бюджетни разходи				57781.55		57781.55
50132	Бюджетни приходи			94634.35	3324.87	91309.48	
ЗА СМЕТКА 5013				94634.35	61106.42	33527.93	
6010	Р-ди за вода и ел. енергия			970.51		970.51	
6011	разходи за храна			1427.80		1427.80	
6015	Работно облекло						
6017	разходи за консум. и резерв. час						
6019	Р-ди за други м-ли			50.40		50.40	

КЛИЕНТ: 11 СУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6021	Е-ди за транспорт			1711.00		1711.00	
6023	Е-ди за БТН			57.46		57.46	
6025	Е-ди за квалификация и преквал			257.00		257.00	
6029	Е-ди за външни услуги			480.00		480.00	
6040	Е-ди за чедлати			41299.33		41299.33	
6049	разходи за възнапр.в натура			2035.60		2035.60	
6051	Е-ди за ДСО			6276.51		6276.51	
6052	Е-зи за ЗО			1993.84		1993.84	
6058	Е-ди за ДСПО			991.36		991.36	
6061	Разходи за общински такси			222.41		222.41	
6208	Е-ди за застраховане			246.10		246.10	
7001	вътрешни класови трансфери лв.				84355.00		84355.00
7612	Прехв.нефин.ДАОт/към бюдж.орг.						
ЗА КЛИЕНТА		230425.28	230425.28	256023.75	256023.75	379411.98	379411.98

ПОДПИСИ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор: *М. Божанова*  
М. Божанова



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА: 7710 ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН ПОДЕЛЕНИЕ ОУ - МАДАРА МЕРОПРИЯТИЕ ОУ - МАДАРА

Б Ю Д Ж Е Т

С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБЩИНА ( ПОДЕЛЕНИЕ, РАЙОН)

ЗА 2018 ГОДИНА

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

СЪСТАВИЛ: Соня Стефанова

Служобен телефон/факс: 054/857-716

Директор ( Нач. Отдел ) „финанси“: Десислава Петрова

Кмет :Зам. кмет Бюджет и финанси Татяна Костова

Въвеждане на данни Справки

Администриране Импорт

нова Изглед: Bluesky

Помощ Новини Изход

 Генерирай Excel файл

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

ОУ СМАДАРА

2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I +III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Държавни Дейности		0	0	0	0	0

Стойностни показатели - Разход

Начален План -  
Държавни  
Дейности

Община: ОУ

С.МАДАРА

Година: 2018

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
<b>Стойностни показатели - Разход</b>						
<b>III. Функция Образование</b>						
322 Неспециализирани училища, без професионални, гимназии						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	140728	42218	35182	28146	35182
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	140728	42218	35182	28146	35182
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7450	2235	1862	1490	1863
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6700	2010	1675	1340	1675
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	350	105	87	70	88
0209	други плащания и възнаграждения	400	120	100	80	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28050	8415	7012	5610	7013
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13600	4080	3400	2720	3400
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	5660	1698	1415	1132	1415
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5840	1752	1460	1168	1460
0590	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2950	885	737	590	738
1000	Издръжка	47526	14258	11881	9505	11882
1011	храна	6700	2010	1675	1340	1675

## ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

1013	постелен инвентар и облекло	2000	600	500	400	500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4300	1290	1075	860	1075
1015	материали	1800	540	450	360	450
1016	вода, горива и енергия	17000	5100	4250	3400	4250
1020	разходи за външни услуги	13276	3983	3319	2655	3319
1030	текущ ремонт	1000	300	250	200	250
1051	командировки в страната	600	180	150	120	150
1062	разходи за застраховки	850	255	212	170	213
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	90	75	60	75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни пикви и административни санкции	300	90	75	60	75
Разходи		224054	67216	56012	44811	56015
Всичко за дейността:		224054	67216	56012	44811	56015
338 Ресурсно подпомагане						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3590	1077	898	718	897
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3590	1077	898	718	897
Разходи		3590	1077	898	718	897
Всичко за дейността:		3590	1077	898	718	897
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	144318	43295	36080	28864	36079
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144318	43295	36080	28864	36079
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7450	2235	1862	1490	1863
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала. с	6700	2010	1675	1340	1675

## ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

	характер на възнаграждение					
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	350	105	87	70	88
0209	други плащания и възнаграждения	400	120	100	80	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28050	8415	7012	5610	7013
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13600	4080	3400	2720	3400
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5660	1698	1415	1132	1415
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5840	1752	1460	1168	1460
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2950	885	737	590	738
1000	Издържка	47526	14258	11881	9505	11882
1011	храна	6700	2010	1675	1340	1675
1013	постелен инвентар и облекло	2000	600	500	400	500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4300	1290	1075	860	1075
1015	материали	1800	540	450	360	450
1016	вода, горива и енергия	17000	5100	4250	3400	4250
1020	разходи за външни услуги	13276	3983	3319	2655	3319
1030	текущ ремонт	1000	300	250	200	250
1051	командировки в страната	600	180	150	120	150
1062	разходи за застраховки	850	255	212	170	213
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	90	75	60	75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	90	75	60	75
Разходи		227644	68293	56910	45529	56912
Всичко за групата:		227644	68293	56910	45529	56912
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
	Залплати и възнаграждения за					

## ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

0100	персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	144318	43295	36080	28864	36079
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144318	43295	36080	28864	36079
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7450	2235	1862	1490	1863
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6700	2010	1675	1340	1675
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	350	105	87	70	88
0209	други плащания и възнаграждения	400	120	100	80	100
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28050	8415	7012	5610	7013
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13600	4080	3400	2720	3400
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5660	1698	1415	1132	1415
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5840	1752	1460	1168	1460
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2950	885	737	590	738
1000	Издръжка	47526	14258	11881	9505	11882
1011	храна	6700	2010	1675	1340	1675
1013	постелен инвентар и облекло	2000	600	500	400	500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4300	1290	1075	860	1075
1015	материали	1800	540	450	360	450
1016	вода, горива и енергия	17000	5100	4250	3400	4250
1020	разходи за външни услуги	13276	3983	3319	2655	3319
1030	текущ ремонт	1000	300	250	200	250
1051	командировки в страната	600	180	150	120	150
1062	разходи за застраховки	850	255	212	170	213
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	90	75	60	75



## ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	90	75	60	75
Разходи		227644	68293	56910	45529	56912
Всичко за функцията:		227644	68293	56910	45529	56912
Всичко разходи по бюджета:		227644	68293	56910	45529	56912
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		227644	68293	56910	45529	56912

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100 ЩАТНИ БРОЙКИ		14.50	14.50
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		14.50	14.50
6000 БРОЙ УЧЕНИЦИ		74.00	74.00
7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ		1430.00	1430.00
Всичко за дейността:		14.50	14.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100 ЩАТНИ БРОЙКИ		14.50	14.50
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		14.50	14.50
6000 БРОЙ УЧЕНИЦИ		74.00	74.00
7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ		1430.00	1430.00
Всичко за групата:		14.50	14.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100 ЩАТНИ БРОЙКИ		14.50	14.50
0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		14.50	14.50
6000 БРОЙ УЧЕНИЦИ		74.00	74.00

7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	1430.00	1430.00
Всичко за функцията:		14.50	14.50
Всичко за бюджета:		14.50	14.50

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ

КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

НАИМЕНОВАНИЕ	П-ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>ДЕЙНОСТ 1322 ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>			
Запл. на перс., нает по тр.и сл.правоотношения	0100	140728	40399
-Запл.на персонала по тр.правоотношения	0101	140728	40399
Др.възнаграждения и плащания на персонала	0200	7450	900
-Изпл.суми от СЕКО на перс.с хар.на възнагражден	0205	6700	789
-Обезд.на перс.,с хар.на възнаграждение	0208	350	0
-Др.плащания и възнаграждения	0209	400	111
Ведом.встл.вноски от работодателя	0500	28050	9261
ДС	0551	13600	4881
УПК	0552	5660	1395
ЗОВ	0560	5840	1994
ДЗНС	0580	2950	991
Издръжка	1000	56091	6998
Хона	1011	6700	1428
-Постепен инвентар и облекло	1013	2000	0
-Учебни материали	1014	4300	0
-Материали	1015	1800	50
-Вода и ел.енергия	1016	25565	1040
-Р-ди за външни услуги	1020	13276	4480
-Текущ ремонт	1030	1000	0
-Командировки в страната	1051	600	0
-Р-ди застраховки	1062	850	0
Дл.данъци, такси и адм.санкции	1900	300	222
Ил.общин.данъци, такси, лихви, адм.санкции	1981	300	222
ВСИЧКО ДЕЙН. 1322		232619	57780

**ДЕЙНОСТ 1338 РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**

Запл на перс.,нает по тр.и сл.правоотношения	0100	3590	0
Запл.на персонала по тр.правоотношения	0101	3590	0
ВСИЧКО ДЕЙН. 1338		3590	0
ВСИЧКО ГРУПА 0 ОБРАЗОВАНИЕ		236209	57780
ВСИЧКО Ф-ЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ		236209	57780

ДИКТОРИТЕЛ: .....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

