

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ПЕГ "Н.И.Вапцаров"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: декември до месец: декември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполагам капитал	0.00	1 594 027.69	0.00	0.00	0.00	1 594 027.69
1101		Аудулирано изм-е на нетни акт	0.00	71 729.64	0.00	0.00	0.00	71 729.64
2010		Притежаци към сгради и ся земи	421 913.00	0.00	0.00	0.00	421 913.00	0.00
2031		Административни сгради	1 474 398.50	0.00	0.00	0.00	1 474 398.50	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	75 056.42	0.00	1 581.00	0.00	76 637.42	0.00
2049		Др. машини, съоръжения, оборудван	25 928.96	0.00	0.00	0.00	25 928.96	0.00
2060		Стопански инвентар	36 280.38	0.00	0.00	0.00	36 280.38	0.00
2071		Незавършено с-во и осм. ремонт.	1 614.00	0.00	0.00	0.00	1 614.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	173 068.57	0.00	3 682.31	0.00	176 750.88
2414		Амортизация на машини, с-я, обур	0.00	56 074.76	0.00	1 401.53	0.00	57 476.29
2416		Амортизация на стопански инвен	0.00	35 786.66	0.00	41.23	0.00	35 826.79
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 069.96	1 516.95	0.00	447.00
4020		Доставчици по аванси в странат	619.11	0.00	40 040.08	68.79	40 690.40	0.00
4211		Задължения към работници и слу	0.00	0.00	171 833.44	171 833.44	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи пл-я персон	0.00	0.00	0.00	165 981.64	0.00	165 981.64
4241		Задължения към студ.и ученици	0.00	0.00	37 170.00	37 170.00	0.00	0.00
4261		Вземания от подотчетни местни	0.00	0.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	9 046.79	9 046.79	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00	109.74
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	29 670.27	29 670.27	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	10 110.87	10 110.87	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗТО	0.00	0.00	5 762.04	5 762.04	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4684		Разчети със сметки на СЕС на общини	0.00	12 129.35	13 360.33		1 231.00	0.00	0.00	0.00
4697		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	145 682.02		145 682.02	0.00	0.00	0.00
4671		Коректив за зад-я към доставчи	0.00	0.00	0.00		425.35	0.00	425.35	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	261 661.09	0.00	215 265.41		476 926.50	0.00	0.00	0.00
5013	1	Бюджетни разходи	0.00	1 435 840.00	240.47		285 582.23	0.00	1 721 181.76	1 721 181.76
5013	2	Бюджетни приходи	1 697 501.09	0.00	215 024.94		191 344.27	1 721 181.76	0.00	0.00
6010		Р-ди за вода и ел. енергия	21 269.67	0.00	- 2 683.92		240.47	18 365.28	0.00	0.00
6011		Р-ди за канц. материали	2 870.62	0.00	83.41		0.00	2 954.03	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	23.60	0.00	0.00		0.00	23.60	0.00	0.00
6014		Р-ди за учебни м-ли	714.12	0.00	8.10		0.00	722.22	0.00	0.00
6015		Разх. за пост. инв. и раз. обекто	3 925.00	0.00	7 100.00		0.00	11 025.00	0.00	0.00
6016		Р-ди за стр. м-ли	32.84	0.00	0.00		0.00	32.84	0.00	0.00
6017		Разходи за консумет. за хардуер	1 422.00	0.00	106.00		0.00	1 528.00	0.00	0.00
6019		Разходи за др. материали	22 275.71	0.00	667.60		0.00	22 943.31	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	12 671.40	0.00	939.60		0.00	13 611.00	0.00	0.00
6023		Р-ди за пощенски и телек-ни у-	1 367.28	0.00	116.48		0.00	1 483.76	0.00	0.00
6025		Р-ди за квалифик-я на персонал	2 440.00	0.00	0.00		0.00	2 440.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуе	1 982.95	0.00	345.60		0.00	2 328.55	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуе	168.00	0.00	0.00		0.00	168.00	0.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	11 045.02	0.00	709.64		0.00	11 754.66	0.00	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	40 505.41	0.00	3 682.31		0.00	44 187.72	0.00	0.00
6034		Р-ди за ам-я на машини, с-я, обу	12 335.03	0.00	1 401.53		0.00	13 736.56	0.00	0.00
6036		Р-ди за ам-я на стол, инвентар	453.53	0.00	41.23		0.00	494.76	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-нии	1 060 075.66	0.00	171 833.44		0.00	1 221 909.10	0.00	0.00
6044		Разх. за възн-я по извънтр. прав	1 319.81	0.00	0.00		0.00	1 319.81	0.00	0.00
6047		Разходи за провизии за перс-л	0.00	0.00	166 981.64		0.00	166 981.64	0.00	0.00

СМЕТ ПОД
КА СМЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

НАЧАЛНО САЛДО
ДЕБИТ

НАЧАЛНО САЛДО
КРЕДИТ

ОБОРОТИ
ДЕБИТ

ОБОРОТИ
КРЕДИТ

КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ

КРАЙНО САЛДО
КРЕДИТ

6048	Сторн. разх. за провизи за п-л	0.00	133 636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 636.21
6051	Р-ди за есигурителни вноски ДРО	157 170.73	0.00	0.00	19 072.28	0.00	0.00	176 243.01	0.00
6052	Разходи за даравно осигуряване	50 558.10	0.00	0.00	6 138.52	0.00	0.00	56 696.62	0.00
6055	Разходи за ДЗПО	28 436.85	0.00	0.00	3 226.75	0.00	0.00	29 663.60	0.00
6062	Разходи за общински такси	3 595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 595.58	0.00
6079	Разх. за прид. на книги за библн	1 801.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 801.72	0.00
6093	Р-ди за командировки в странат	393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.74	0.00
6203	Разходи за застраховане	1 427.97	0.00	0.00	68.79	0.00	0.00	1 496.76	0.00
6411	Разх. за стипендии за мест. лиц	48 530.00	0.00	0.00	37 170.00	0.00	0.00	85 700.00	0.00
7121	Приходи от неами на имущество	0.00	3 657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 657.86
7190	Отчисления за данък по ЗКПО	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74	0.00
7411	Текущи трансф. и дарения от стр	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7413	Получени тех. помощи и дарения	0.00	3 375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 375.55
7414	Получени капиталови п. и дарени	0.00	1 339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 339.00
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.	0.00	0.00	1 677 463.43	177 983.94	178 036.00	0.00	0.00	1 677 515.46
7522	Касови тр-ри отвъз бюджетни ЦО	0.00	0.00	4 426.00	0.00	36 757.94	0.00	0.00	40 183.94
7501	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС	0.00	0.00	7 591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7 591.20
9110	Чужди дълготрайни активи	11 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 324.00	0.00
9120	Чужди материални запаси	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00
9200	Повети задължения по Договори	0.00	15 341.06	73 604.06	85 777.94	85 777.94	0.00	0.00	27 514.94
9800	Въз-ли ангажменти за разх-ди	94 509.88	0.00	0.00	85 777.94	0.00	0.00	180 287.82	0.00
9801	В-ли ан-ти с незабава реализа	49 755.28	0.00	0.00	12 336.06	0.00	0.00	62 091.34	0.00
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ	0.00	145 265.34	0.00	0.00	85 943.12	0.00	0.00	231 208.46
9808	Корекции в обема на поетите ан	2 193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 193.00	0.00
9809	Анулиране на поети ангажменти	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
9860	Възникнали нови з-и за разходи	0.00	145 265.34	0.00	0.00	85 943.12	0.00	0.00	231 208.46

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9909		Сумарна сметка 9909	346 542.23	0.00	7 188.00	20 011.15	333 719.08	0.00
9909	0	Др. активи в улотр. изпис на раз	332 558.49	0.00	7 188.00	18 763.15	320 983.34	0.00
9909	1	Др. акт. в улотр. от дарение	13 983.74	0.00	0.00	1 248.00	12 735.74	0.00
9981		Кореспондираша с-ка-задеб.с-ки	0.00	358 278.23	20 011.15	7 188.00	0.00	345 455.08
9989		Кор-ша с-ка за зад-ви пасиви	159 448.58	0.00	85 943.12	0.00	245 391.70	0.00
		Общо Балансови сметки	3 774 413.54	3 774 413.54	1 281 684.14	1 281 684.14	3 970 073.27	3 970 073.27
		Общо Задбалнсови сметки	664 184.97	664 184.97	284 863.33	284 863.33	835 421.94	835 421.94
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	4 438 598.51	4 438 598.51	1 566 547.47	1 566 547.47	4 805 495.21	4 805 495.21

Савбогушев, П

Директор

