

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ПЕГ "Н.Й.Вапцаров"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1001		Разнопагем-капитал	0.00	1 594 027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 594 027.89		
1101		Акмулгирано изм-е на нетни акт	0.00	46 317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 317.28		
2010		Прилежащи към сгради и ся земи	421 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421 913.00	0.00		
2031		Административни сгради	1 474 398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474 398.50	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудван	76 637.42	0.00	117 951.14	0.00	0.00	0.00	194 588.56	0.00		
2049		Др. машини, съоръжения, оборудван	25 928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 928.96	0.00		
2060		Стопански инвентар	36 280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 280.38	0.00		
2071		Незавършено с-во и осн, ремонт.	1 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 614.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	176 750.88	0.00	0.00	22 093.86	0.00	0.00	198 844.74		
2414		Амортизация на машини, с-я, обур	0.00	57 476.29	0.00	0.00	13 850.50	0.00	0.00	71 326.79		
2415		Амортизация на стопански инвен	0.00	35 826.79	0.00	0.00	247.38	0.00	0.00	36 074.17		
4010		Задължения към доставчици	0.00	447.00	92 558.24	0.00	92 111.24	0.00	0.00	0.00		
4020		Доставчици по аванси в странат	40 590.40	0.00	25 000.00	0.00	40 384.03	0.00	25 206.37	0.00		
4110		Вземания от клиенти от странат	0.00	0.00	3 341.38	0.00	3 341.38	0.00	0.00	0.00		
4211		Задължения към работници и слу	0.00	0.00	653 897.67	0.00	653 897.67	0.00	0.00	0.00		
4230		Провидии за бъдещи пл-я персон	0.00	165 981.64	165 981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4241		Задължения към студ.и ученици	0.00	0.00	39 185.00	0.00	39 185.00	0.00	0.00	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	54 173.99	0.00	54 173.99	0.00	0.00	0.00		
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	109.74	109.74	0.00	100.25	0.00	0.00	100.25		
4544		Задълг-я за общ. данъци и такси	0.00	0.00	3 589.61	0.00	3 589.61	0.00	0.00	0.00		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	151 171.37	0.00	151 171.37	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	51 396.53	0.00	51 396.53	0.00	0.00	0.00		
1345												

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	29 142.22	29 142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4584		Разчети със сметки на СЕС на общини	0.00	0.00	13 571.33	13 857.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	500 585.88	500 585.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за зад-я към доставчи	0.00	425.35	425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Каса	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	1 299 015.86	942 858.03	356 157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	1	Бюджетни разходи	0.00	0.00	3 873.15	918 700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	2	Бюджетни приходи	0.00	0.00	1 295 142.71	24 158.01	19 425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	19 938.80	513.21	2 126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Р-ди за канц.материали	0.00	0.00	2 126.43	0.00	2 126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Р-ди за учебни м-лн	0.00	0.00	598.16	0.00	598.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи за консумат.за хардуер	0.00	0.00	2 156.60	0.00	2 156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за др.материали	0.00	0.00	9 362.34	88.00	9 274.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Р-ди за пощенски и телек-ни у-	0.00	0.00	718.53	0.00	718.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Р-ди за квалифик-я на персонал	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуе	0.00	0.00	2 118.35	0.00	2 118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуе	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	6 304.00	0.00	6 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	22 093.86	0.00	22 093.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу	0.00	0.00	13 850.50	0.00	13 850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6036		Р-ди за ам-я на стол.инвентар	0.00	0.00	247.38	0.00	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-нини	0.00	0.00	641 032.94	3 271.94	637 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6044		Разх.за възн-я по извънтр.прав	0.00	0.00	524.73	0.00	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6046		Сторн.разх.за провизии за п-л	0.00	0.00	0.00	165 981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Р-ди за осигурителни вноски ДО	0.00	0.00	97 354.89	0.00	97 354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.45														

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	31 237.83	0.00	31 237.83	0.00	31 237.83	0.00	0.00	0.00		
6056		Разходи за ДЗТО	0.00	0.00	16 319.60	0.00	16 319.60	0.00	16 319.60	0.00	0.00	0.00		
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	3 599.61	0.00	3 599.61	0.00	3 599.61	0.00	0.00	0.00		
6079		Разх.за прид.на книги за библн	0.00	0.00	230.53	0.00	230.53	0.00	230.53	0.00	0.00	0.00		
6203		Разходи за застраховане	0.00	0.00	412.74	68.79	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6411		Разх. за стипендии за местлиц	0.00	0.00	51 525.00	0.00	51 525.00	0.00	51 525.00	0.00	0.00	0.00		
7121		Приходи от наемни на имущество	0.00	0.00	0.00	3 341.38	0.00	0.00	0.00	3 341.38	0.00	0.00		
7190		Отчисления за данък по ЗКТО	0.00	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	100.25	0.00	0.00	0.00		
7413		Получени тех.помощи и дарения	0.00	0.00	0.00	230.53	0.00	0.00	0.00	230.53	0.00	0.00		
7501		Вътрешни касови тр-ри в лв.	0.00	0.00	0.00	1 238 151.00	0.00	0.00	0.00	1 238 151.00	0.00	0.00		
7522		Касови тр-ри отъза бюджетн ЦО	0.00	0.00	36.00	39 793.00	0.00	0.00	0.00	39 757.00	0.00	0.00		
7534		Касови трансфери от/за сметки ЕС	0.00	0.00	10 440.94	0.00	10 440.94	0.00	10 440.94	0.00	0.00	0.00		
7612		Прехв-ни нефинансови ДА към бю	0.00	0.00	0.00	70 129.20	0.00	0.00	0.00	70 129.20	0.00	0.00		
7613		Прехв-ни МЗ към бюджет от ЦУ	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00		
9110		Чужди дълготрайни активи	11 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9120		Чужди материални запаси	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9200		Поети задължения по договор	0.00	27 514.94	93 541.77	91 880.40	0.00	0.00	0.00	25 853.57	0.00	0.00		
9800		Въз-ни ангажменти за разх-ди	0.00	0.00	91 880.40	0.00	91 880.40	0.00	91 880.40	0.00	0.00	0.00		
9801		В-ли ан-ти с незабавна реализ	0.00	0.00	33 615.09	0.00	33 615.09	0.00	33 615.09	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализирани ангаж-ти чрез плащ	0.00	0.00	0.00	127 156.86	0.00	0.00	0.00	127 156.86	0.00	0.00		
9860		Възникнали нови з-я за разходи	0.00	0.00	0.00	127 156.86	0.00	0.00	0.00	127 156.86	0.00	0.00		
9909		Сумарна сметка 9909	333 719.08	0.00	4 102.98	88.00	337 734.06	0.00	337 734.06	0.00	0.00	0.00		
9909	0	Др. активи в улотр. изпис. на раз	320 983.34	0.00	4 102.98	88.00	324 998.32	0.00	324 998.32	0.00	0.00	0.00		
9909	1	Др. акт. в улотр. от дарение	12 735.74	0.00	0.00	0.00	12 735.74	0.00	12 735.74	0.00	0.00	0.00		
9981		Кореспондираша с-ка-задеб.-с-ки	0.00	345 455.08	88.00	4 102.98	0.00	0.00	0.00	349 470.06	0.00	0.00		
9989		Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	27 514.94	0.00	127 156.86	0.00	154 671.80	0.00	154 671.80	0.00	0.00	0.00		

СМЕТ КА СМЕТКА	ПОД НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки		2 077 362.66	2 077 362.66	4 134 712.96	4 134 712.96	3 465 555.67	3 465 555.67
Общо Задълговни сметки		372 970.02	372 970.02	350 385.10	350 385.10	629 637.35	629 637.35
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА		2 450 332.68	2 450 332.68	4 485 098.06	4 485 098.06	4 095 193.02	4 095 193.02

Съсбодушен: *SM*

