

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ Дуранкулак

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: март

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполаг.к-л на бюдж.предприя	0.00	165 603.46	0.00	0.00	0.00	165 603.46
1101		Акумул.прирастнамагл.от бюдж.д	0.00	54 643.24	0.00	0.00	0.00	54 643.24
2010		Земя	17 373.60	0.00	0.00	0.00	17 373.60	0.00
2031		Административни сгради	194 120.69	0.00	0.00	0.00	194 120.69	0.00
2041		Компютри	44 685.65	0.00	0.00	0.00	44 685.65	0.00
2049		Др.машини,сьор. и оборудване	27 552.46	0.00	0.00	0.00	27 552.46	0.00
2060		СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	18 930.00	0.00	0.00	0.00	18 930.00	0.00
2413		Амортизации сгради	0.00	21 492.30	0.00	0.00	0.00	21 492.30
2414		Амортизации на машини съор.оборудване	0.00	55 084.60	0.00	0.00	0.00	55 084.60
2416		Амортизация стопански инвентар	0.00	2 051.40	0.00	0.00	0.00	2 051.40
3020		Материали	9 760.22	0.00	1 179.25	744.31	10 195.16	0.00
4010		Сумарна сметка 4010	0.00	0.00	7 553.50	7 553.50	0.00	0.00
4020		Вземания по аванси от доставчи	161.30	0.00	0.00	161.30	0.00	0.00
4211		Задълж.към р-ци и служители	0.00	0.00	63 891.72	63 891.72	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д. плащания	0.00	13 384.27	0.00	0.00	0.00	13 384.27
4510		Разчети с данъците физ.лица	450.00	0.00	3 538.72	5 889.54	0.00	1 900.82
4512		Разчети за данък приходи от СД	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	9 790.68	14 870.82	0.00	5 080.14
4556		Задължения по ЗОВ	0.00	0.00	3 336.59	5 029.27	0.00	1 692.68
4557		Разчети с НОИ за ДЗПО	0.00	0.00	1 570.41	2 376.25	0.00	805.84
4684		РАЗЧЕТИ ПО РАЗХОДИ И П-ДИ НА ОБЩИНИ	0.00	0.00	1 502.00	1 784.34	0.00	282.34
4897		Задълж.към др. кредитори	0.00	0.00	31 519.95	47 763.44	0.00	16 243.49

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4971		Коректив задълж.местни лица	0.00	749.15	0.00	- 749.15	0.00	0.00
5011		КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛВ	0.00	0.00	791.71	791.71	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	122 678.48	61 424.09	61 254.39	0.00
6010		Сумарна с-ка 6010	0.00	0.00	1 910.82	0.00	1 910.82	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	641.30	0.00	641.30	0.00
6012		РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	1 280.54	0.00	1 280.54	0.00
6013		РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ И ЛЕКАРСТВА	0.00	0.00	1 949.31	0.00	1 949.31	0.00
6014		РАЗХОДИ ЗА УЧ.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	79.50	0.00	79.50	0.00
6019		РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	464.60	0.00	464.60	0.00
6023		Сумарна сметка 6023	0.00	0.00	1 050.64	0.00	1 050.64	0.00
6025		Сумарна сметка 6025	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
6026		РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СОФТУЕР	0.00	0.00	88.95	0.00	88.95	0.00
6029		ДР.РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	179.30	0.00	179.30	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВОУТН.	0.00	0.00	63 891.72	0.00	63 891.72	0.00
6049		РАЗ. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА СБКО	0.00	0.00	662.24	0.00	662.24	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	9 554.91	0.00	9 554.91	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	3 101.98	0.00	3 101.98	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	1 330.71	0.00	1 330.71	0.00
7501		Вътр.касови трансфери в лева	0.00	0.00	0.00	120 894.14	0.00	120 894.14
7613		Прехб.мат.запаси откъм Бюдж.организации	0.00	0.00	0.00	- 1 179.25	0.00	1 179.25

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛЬНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛЬНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНЕ САНДО ДЕБИТ	КРАЙНЕ САНДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			313 033.92	313 033.92	333 604.53	333 604.53	460 363.47	460 363.47

Параграф Наименование	План	Отчет	%
0551 Осиг. вн. работодател за ДОО	0.00	4 801.01	
0552 Осиг. вн. работодател за УПФ	0.00	1 520.96	
0560 Здравно-осигур. вноски от работодател	0.00	2 078.27	
0580 Вноски доп. задълж. осигур. от работодател	0.00	889.48	
1000 Издръжка	0.00	8 215.74	
1011 Храна	0.00	1 280.54	
1012 Медикаменти	0.00	1 205.00	
1015 Материали	0.00	1 185.40	
1016 Вода, горива и енергия	0.00	2 132.16	
1020 Разходи за външни услуги	0.00	2 412.64	

	пр.остатък 9939	ДДД 3111	Целеви	Целеви ремо	по проект 8803-пол	8803-разх.	по проект 76-пог	76-разх	наем 2405	наем 2406	дарения 4501	данък 3702	ОС 6109	офинал 6109	др.вед. 6101/7522	общо
1	20334.14	33520			1784.34	-232.65										
2		33520				-706.84										
3		33520				-562.51										
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
	20334.14	100560	0	0	1784.34	-1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121176.48

120894.14