

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Държавни дейности  
До месец: юни 2022 година

Клиент: 004 - НУ Илия Блъсков  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                             | План                | Отчет             | % изпълнение   |
|----------|--|---------------------|-------------------|----------------|
|          | <b>Всичко</b>                            | <b>1 244 302.00</b> | <b>726 907.00</b> | <b>58.42 %</b> |
| 2        | Бюджетни взаимоотношения                 | 1 244 302.00        | 726 907.00        | 58.42 %        |
| 21       | Трансфери                                | 1 244 302.00        | 726 907.00        | 58.42 %        |
| 6100     | Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)         | 1 244 302.00        | 726 907.00        | 58.42 %        |
| 6101     | Получени трансфери (+)                   | 372.00              | 372.00            | 100.00 %       |
| 6109     | Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-) | 1 243 930.00        | 726 535.00        | 58.41 %        |

Изготвил:



Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:  
Местни дейности  
До месец: юни 2022 година

Клиент: 004 - НУ Илия Блъсков  
Стопанска област: 1000 - Бюджет

| Параграф | Наименование                                | План            | Отчет           | % изпълнение   |
|----------|---|-----------------|-----------------|----------------|
|          | <b>Всичко</b>                               | <b>8 260.00</b> | <b>4 338.04</b> | <b>52.52 %</b> |
| 1        | Имуществени данъци и неданъчни приходи      | 8 260.00        | 3 588.99        | 43.45 %        |
| 12       | Неданъчни приходи                           | 8 260.00        | 3 588.99        | 43.45 %        |
| 2400     | Приходи и доходи от собственост             | 8 000.00        | 3 758.40        | 46.98 %        |
| 2405     | Приходи от наеми на имущество               | 8 000.00        | 3 758.40        | 46.98 %        |
| 3600     | Други неданъчни приходи                     | 500.00          | 0.00            | 0.00 %         |
| 3619     | Други неданъчни приходи                     | 500.00          | 0.00            | 0.00 %         |
| 3700     | Внесени ДДС и др. данъци върху продажби     | - 240.00        | - 169.41        | 70.59 %        |
| 3702     | Внесен данък в/у прихода стоп. дейн.(-)     | - 240.00        | - 169.41        | 70.59 %        |
| 3        | Операции с финасови активи и пасиви         | 0.00            | 749.05          | 0.00 %         |
| 8800     | Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето | 0.00            | 749.05          | 0.00 %         |
| 8803     | Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+- | 0.00            | 749.05          | 0.00 %         |

Изготвил:



Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:  
 Всички  
 До месец: юни 2022 година

Клиент: 004 - НУ Илия Блъсков  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

| Параграф  | Наименование                             | План                | Отчет             | % изпълнение   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|----------------|
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>1 252 562.00</b> | <b>551 351.92</b> | <b>44.02 %</b> |
| 3         | Образование                              | 1 250 813.00        | 551 011.92        | 44.05 %        |
| 30        | Образование                              | 1 250 813.00        | 551 011.92        | 44.05 %        |
| 1318      | Полудн.подг.у-ще деца на 6 год. ДД       | 73 466.00           | 23 802.35         | 32.40 %        |
| 1318 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 40 553.00           | 12 985.98         | 32.02 %        |
| 1318 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 40 553.00           | 12 985.98         | 32.02 %        |
| 1318 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 1 500.00            | 380.28            | 25.35 %        |
| 1318 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 1 000.00            | 194.60            | 19.46 %        |
| 1318 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 500.00              | 185.68            | 37.14 %        |
| 1318 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 7 500.00            | 3 117.04          | 41.56 %        |
| 1318 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 3 500.00            | 1 526.45          | 43.61 %        |
| 1318 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 1 500.00            | 574.75            | 38.32 %        |
| 1318 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 1 500.00            | 641.58            | 42.77 %        |
| 1318 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 1 000.00            | 374.26            | 37.43 %        |
| 1318 1000 | Издръжка                                 | 23 913.00           | 7 319.05          | 30.61 %        |
| 1318 1011 | Храна                                    | 4 816.00            | 1 179.20          | 24.49 %        |
| 1318 1015 | Материали                                | 3 604.00            | 949.20            | 26.34 %        |
| 1318 1016 | Вода, горива и енергия                   | 9 993.00            | 3 606.68          | 36.09 %        |
| 1318 1020 | Разходи за външни услуги                 | 5 500.00            | 1 583.97          | 28.80 %        |
| 1322      | Общообразователни училища ДД             | 1 164 737.00        | 523 956.08        | 44.98 %        |
| 1322 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 798 155.00          | 371 139.10        | 46.50 %        |
| 1322 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 798 155.00          | 371 139.10        | 46.50 %        |
| 1322 0200 | Други възнаграждения и плащания персонал | 32 000.00           | 8 872.77          | 27.73 %        |
| 1322 0205 | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 27 000.00           | 5 647.44          | 20.92 %        |
| 1322 0208 | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 1 000.00            | 247.76            | 24.78 %        |
| 1322 0209 | Други плащания и възнаграждения          | 4 000.00            | 2 977.57          | 74.44 %        |
| 1322 0500 | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 175 000.00          | 86 985.46         | 49.71 %        |
| 1322 0551 | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 92 000.00           | 44 396.77         | 48.26 %        |
| 1322 0552 | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 28 000.00           | 13 932.03         | 49.76 %        |
| 1322 0560 | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 35 000.00           | 18 733.57         | 53.52 %        |
| 1322 0580 | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 20 000.00           | 9 923.09          | 49.62 %        |
| 1322 1000 | Издръжка                                 | 157 582.00          | 55 420.36         | 35.17 %        |
| 1322 1011 | Храна                                    | 49 901.00           | 17 189.71         | 34.45 %        |
| 1322 1012 | Медикаменти                              | 500.00              | 340.00            | 68.00 %        |
| 1322 1013 | Постелен инвентар и облекло              | 3 000.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1322 1014 | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 1 000.00            | 229.57            | 22.96 %        |
| 1322 1015 | Материали                                | 30 681.00           | 8 379.75          | 27.31 %        |
| 1322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 18 000.00           | 7 924.46          | 44.02 %        |
| 1322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 53 000.00           | 21 233.87         | 40.06 %        |
| 1322 1030 | Текущ ремонт                             | 500.00              | 123.00            | 24.60 %        |
| 1322 1062 | Разходи за застраховки                   | 1 000.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1322 1900 | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 2 000.00            | 1 538.39          | 76.92 %        |
| 1322 1981 | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 2 000.00            | 1 538.39          | 76.92 %        |

| Параграф  | Наименование                             | План                | Отчет             | % изпълнение   |
|-----------|--|---------------------|-------------------|----------------|
| 1338      | Ресурсно подпомагане ДД                  | 4 350.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1338 0100 | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 4 350.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1338 0101 | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 4 350.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 3322      | Общообразователни училища ДФ             | 8 260.00            | 3 253.49          | 39.39 %        |
| 3322 1000 | Издръжка                                 | 8 260.00            | 3 253.49          | 39.39 %        |
| 3322 1015 | Материали                                | 1 500.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 3322 1016 | Вода, горива и енергия                   | 6 000.00            | 3 253.49          | 54.22 %        |
| 3322 1020 | Разходи за външни услуги                 | 760.00              | 0.00              | 0.00 %         |
| 7         | Почивно дело, култура, религ.дейности    | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 72        | Физическа култура и спорт                | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 1713      | Спорт за всички ДД                       | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 1713 1000 | Издръжка                                 | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 1713 1015 | Материали                                | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>1 252 562.00</b> | <b>551 351.92</b> | <b>44.02 %</b> |
| 3         | Образование                              | 1 250 813.00        | 551 011.92        | 44.05 %        |
| 30        | Образование                              | 1 250 813.00        | 551 011.92        | 44.05 %        |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 838 708.00          | 384 125.08        | 45.80 %        |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 4 350.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 838 708.00          | 384 125.08        | 45.80 %        |
| 0101      | Заплати персонал по трудови правоотн.    | 4 350.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 0200      | Други възнаграждения и плащания персонал | 33 500.00           | 9 253.05          | 27.62 %        |
| 0205      | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение   | 28 000.00           | 5 842.04          | 20.86 %        |
| 0208      | Обезщетения с х-р на възнаграждение      | 1 000.00            | 247.76            | 24.78 %        |
| 0209      | Други плащания и възнаграждения          | 4 500.00            | 3 163.25          | 70.29 %        |
| 0500      | Задълж.осигур.вноски от работодатели     | 182 500.00          | 90 102.50         | 49.37 %        |
| 0551      | Осиг.вн.работодател за ДОО               | 95 500.00           | 45 923.22         | 48.09 %        |
| 0552      | Осиг.вн.работодател за УПФ               | 29 500.00           | 14 506.78         | 49.18 %        |
| 0560      | Здравно-осигур.вноски от работодател     | 36 500.00           | 19 375.15         | 53.08 %        |
| 0580      | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател  | 21 000.00           | 10 297.35         | 49.04 %        |
| 1000      | Издръжка                                 | 189 755.00          | 65 992.90         | 34.78 %        |
| 1011      | Храна                                    | 54 717.00           | 18 368.91         | 33.57 %        |
| 1012      | Медикаменти                              | 500.00              | 340.00            | 68.00 %        |
| 1013      | Постелен инвентар и облекло              | 3 000.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1014      | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ. | 1 000.00            | 229.57            | 22.96 %        |
| 1015      | Материали                                | 34 285.00           | 9 328.95          | 27.21 %        |
| 1015      | Материали                                | 1 500.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1016      | Вода, горива и енергия                   | 33 993.00           | 14 784.63         | 43.49 %        |
| 1020      | Разходи за външни услуги                 | 58 500.00           | 22 817.84         | 39.00 %        |
| 1020      | Разходи за външни услуги                 | 760.00              | 0.00              | 0.00 %         |
| 1030      | Текущ ремонт                             | 500.00              | 123.00            | 24.60 %        |
| 1062      | Разходи за застраховки                   | 1 000.00            | 0.00              | 0.00 %         |
| 1900      | Платени данъци, такси и адм. санкции     | 2 000.00            | 1 538.39          | 76.92 %        |
| 1981      | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви | 2 000.00            | 1 538.39          | 76.92 %        |
| 7         | Почивно дело, култура, религ.дейности    | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 72        | Физическа култура и спорт                | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 1000      | Издръжка                                 | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
| 1015      | Материали                                | 1 749.00            | 340.00            | 19.44 %        |
|           | <b>Всичко</b>                            | <b>1 252 562.00</b> | <b>551 351.92</b> | <b>44.02 %</b> |
| 0100      | Заплати персонал по труд./служ.правоотн. | 843 058.00          | 384 125.08        | 45.56 %        |

| Параграф | Наименование                              | План       | Отчет      | % изпълнение |
|----------|---|------------|------------|--------------|
| 0101     | Заплати персонал по трудови правоотн.     | 843 058.00 | 384 125.08 | 45.56 %      |
| 0200     | Други възнаграждения и плащания персонал  | 33 500.00  | 9 253.05   | 27.62 %      |
| 0205     | Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение    | 28 000.00  | 5 842.04   | 20.86 %      |
| 0208     | Обезщетения с х-р на възнаграждение       | 1 000.00   | 247.76     | 24.78 %      |
| 0209     | Други плащания и възнаграждения           | 4 500.00   | 3 163.25   | 70.29 %      |
| 0500     | Задълж.осигур.вноски от работодатели      | 182 500.00 | 90 102.50  | 49.37 %      |
| 0551     | Осиг.вн.работодател за ДОО                | 95 500.00  | 45 923.22  | 48.09 %      |
| 0552     | Осиг.вн.работодател за УПФ                | 29 500.00  | 14 506.78  | 49.18 %      |
| 0560     | Здравно-осигур.вноски от работодател      | 36 500.00  | 19 375.15  | 53.08 %      |
| 0580     | Вноски доп.задълж.осигур.от работодател   | 21 000.00  | 10 297.35  | 49.04 %      |
| 1000     | Издръжка                                  | 191 504.00 | 66 332.90  | 34.64 %      |
| 1011     | Храна                                     | 54 717.00  | 18 368.91  | 33.57 %      |
| 1012     | Медикаменти                               | 500.00     | 340.00     | 68.00 %      |
| 1013     | Постелаен инвентар и облекло              | 3 000.00   | 0.00       | 0.00 %       |
| 1014     | Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи. | 1 000.00   | 229.57     | 22.96 %      |
| 1015     | Материали                                 | 37 534.00  | 9 668.95   | 25.76 %      |
| 1016     | Вода, горива и енергия                    | 33 993.00  | 14 784.63  | 43.49 %      |
| 1020     | Разходи за външни услуги                  | 59 260.00  | 22 817.84  | 38.50 %      |
| 1030     | Текущ ремонт                              | 500.00     | 123.00     | 24.60 %      |
| 1062     | Разходи за застраховки                    | 1 000.00   | 0.00       | 0.00 %       |
| 1900     | Платени данъци, такси и адм. санкции      | 2 000.00   | 1 538.39   | 76.92 %      |
| 1981     | Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви  | 2 000.00   | 1 538.39   | 76.92 %      |

Изготвил:



Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител

# НУ " ИЛИЯ Р. БЛЪСКОВ "

## ГРУПА "СЕС"

към 30.06.2022 г.


### ПРИХОДИ

| наименование              | параграф | СУМА                                  |   | ВСИЧКО по ОП НОИР |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|---|-------------------|
|                           |          | "Образование за утрешния ден" ОП НОИР | "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" |                   |
| трансфери м/у СЕС         | 63-01    |                                       |   | 0.00              |
| трансф. м/у бюджети и СЕС | 62-01    |                                       |   | 0.00              |
| вр. безл. заеми бюдж-СЕС  | 76-00    |                                       |   | 0.00              |
| наличност 01.01.2022      | 88-03    | 735.06                                | 144.00  | 879.06            |
| ОСТ-к в кр. на периода    | 88-03    | -735.06                               | -13.99  | -749.05           |
| <b>всичко приходи</b>     |          | <b>0.00</b>                           | <b>130.01</b>   | <b>130.01</b>     |

### РАЗХОДИ

| наименование             | параграф    | ОП НОИР  | ОП НОИР       | всичко разходи по ОП |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|----------------------|
|                          | §           | ОУД      | Равен достъп  |                      |
| Запл. и възн-я на пер-ла | 100         | -        | 115.20        | 115.20               |
| запл. и възн-я на пер-ла | 101         |          | 115.2         | 115.20               |
| Др възн-я и пл-я         | 200         | -        | -             | -                    |
| за СБКО, обл. и др.      | 205         |          |               | -                    |
| други пл-я и възн-я      | 209         | 0        |               | -                    |
| Зад. осиг.вн. раб-л      | 500         | -        | 14.81         | 14.81                |
| за ДОО                   | 551         |          | 7.25          | 7.25                 |
| за УчПФ                  | 552         |          | 2.73          | 2.73                 |
| за ЗО                    | 560         |          | 3.05          | 3.05                 |
| за ДЗПО                  | 580         |          | 1.78          | 1.78                 |
| <b>Издръжка</b>          | <b>1000</b> | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| храна                    | 1011        |          |               | -                    |
| пост. инвентар и облекло | 1013        |          |               | -                    |
| учебни р/ди и книги      | 1014        |          |               | -                    |
| материали                | 1015        |          |               | -                    |
| вода, горива и енергия   | 1016        |          |               | -                    |
| р/ди за външни услуги    | 1020        |          |               | -                    |
| текущ ремонт             | 1030        |          |               | -                    |
| командировки в страната  | 1051        |          |               | -                    |
| р/ди за застраховки      | 1062        |          |               | -                    |
| <b>всичко разходи</b>    |             | <b>-</b> | <b>130.01</b> | <b>130.01</b>        |

Изготвил:

  
/Н.Янчева-Йорданова/

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - НУ Илия Блъсков

Стопанска област: 1000 - Бюджент

От месец: януари

до месец: юни

2022 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>НАИМЕНОВАНИЕ<br>СМЕТКА  | НАЧАЛНО САЛДО |            | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |            |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|            |                                | ДЕБИТ         | КРЕДИТ     | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ        | КРЕДИТ     |
| 1001       | Разполагаем капитал            | 0.00          | 461 379.42 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 461 379.42 |
| 1101       | Акумулирано изм-е на нетни акт | 0.00          | 928 935.48 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 928 935.48 |
| 2010       | прил.към сгради и съор.земи    | 67 909.10     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 67 909.10    | 0.00       |
| 2031       | Административни сгради         | 1 496 874.43  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1 496 874.43 | 0.00       |
| 2041       | Компютри и хардуерно оборудван | 101 686.18    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 101 686.18   | 0.00       |
| 2049       | други машини,съор-я,оборудване | 9 710.41      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 9 710.41     | 0.00       |
| 2060       | Стопански инвентар             | 7 129.61      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 7 129.61     | 0.00       |
| 2413       | Амортизация на сгради          | 0.00          | 178 553.02 | 0.00       | 29 209.50  | 0.00         | 207 762.52 |
| 2414       | Ам-я на маш.,съор.,оборудване  | 0.00          | 49 896.33  | 0.00       | 10 746.48  | 0.00         | 60 642.81  |
| 2416       | Ам-я на стол.инвентар          | 0.00          | 6 045.35   | 0.00       | 342.42     | 0.00         | 6 387.77   |
| 3020       | Материали                      | 1 690.70      | 0.00       | 7 136.20   | 8 694.35   | 132.55       | 0.00       |
| 4010       | Задълж-я към дост-ци от стр-та | 0.00          | 105.55     | 72 933.56  | 72 828.01  | 0.00         | 0.00       |
| 4020       | ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТР.   | 6 278.91      | 0.00       | 2 190.78   | 8 101.23   | 368.46       | 0.00       |
| 4110       | взем-я от клиенти от страната  | 0.00          | 0.00       | 3 758.40   | 3 758.40   | 0.00         | 0.00       |
| 4211       | Задължения към работници и сл. | 0.00          | 0.00       | 393 417.41 | 393 417.41 | 0.00         | 0.00       |
| 4230       | Провизии за бъдещи пл.персонал | 0.00          | 61 342.25  | 61 342.25  | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 4510       | Разчети за ДДФЛ                | 0.00          | 0.00       | 32 913.76  | 32 913.76  | 0.00         | 0.00       |
| 4512       | разч.за д-к в/у п/дите от с.д. | 0.00          | 169.41     | 169.41     | 102.62     | 0.00         | 102.62     |
| 4544       | разч.за общински дан.и такси   | 0.00          | 0.00       | 1 538.39   | 1 538.39   | 0.00         | 0.00       |
| 4555       | Разчети за вноски за ДОО       | 0.00          | 0.00       | 94 162.25  | 94 162.25  | 0.00         | 0.00       |
| 4556       | Разчети за ЗОВ за НЗОК         | 0.00          | 0.00       | 32 032.93  | 32 032.93  | 0.00         | 0.00       |
| 4557       | Разчети за ДЗПО                | 0.00          | 0.00       | 18 386.21  | 18 386.21  | 0.00         | 0.00       |

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                        | НАЧАЛНО САЛДО |          | ОБОРОТИ    |            | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |        |
|------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------|
|            |               |                                     | ДЕБИТ         | КРЕДИТ   | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ        | КРЕДИТ |
| 4684       |               | Разчети със с/ки на СЕС на общини   | 0.00          | 0.00     | 130.01     | 879.06     | 0.00       | 0.00       | 749.05       |        |
| 4897       |               | Задължения към др. кредитори        | 0.00          | 0.00     | 306 024.76 | 306 024.76 | 0.00       | 0.00       | 0.00         |        |
| 4961       |               | Коректив за вземания от местни лица | 338.66        | 0.00     | 0.00       | 338.66     | 0.00       | 0.00       | 0.00         |        |
| 4971       |               | кор-в за зад-я към дост.- м.л.      | 0.00          | 5 191.19 | 5 191.19   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         |        |
| 5013       |               | Сумарна сметка 5013                 | 0.00          | 0.00     | 732 273.95 | 552 380.83 | 179 893.12 | 0.00       | 0.00         |        |
| 5013       | 1             | Тек.банк с/ки в лв.-р/ди            | 0.00          | 0.00     | 729.49     | 552 081.41 | 0.00       | 551 351.92 |              |        |
| 5013       | 2             | Тек.банк с/ки в лв.-п/ди            | 0.00          | 0.00     | 731 544.46 | 299.42     | 731 245.04 | 0.00       |              |        |
| 6010       |               | Р-ди за вода и еленергия            | 0.00          | 0.00     | 18 140.71  | 567.11     | 17 573.60  | 0.00       |              |        |
| 6011       |               | Р-ди за канц.материали              | 0.00          | 0.00     | 766.67     | 0.00       | 766.67     | 0.00       |              |        |
| 6012       |               | Разходи за храна                    | 0.00          | 0.00     | 32 791.31  | 0.00       | 32 791.31  | 0.00       |              |        |
| 6013       |               | Р-ди за медикаменти                 | 0.00          | 0.00     | 8 694.35   | 0.00       | 8 694.35   | 0.00       |              |        |
| 6014       |               | Р-ди за учебни материали            | 0.00          | 0.00     | 229.57     | 0.00       | 229.57     | 0.00       |              |        |
| 6017       |               | Р-ди за консумативи за хардуер      | 0.00          | 0.00     | 677.04     | 0.00       | 677.04     | 0.00       |              |        |
| 6019       |               | Разходи за др. материали            | 0.00          | 0.00     | 8 375.24   | 0.00       | 8 375.24   | 0.00       |              |        |
| 6021       |               | Р-ди за ремонт                      | 0.00          | 0.00     | 123.00     | 0.00       | 123.00     | 0.00       |              |        |
| 6022       |               | Р-ди за транспорт                   | 0.00          | 0.00     | 55.20      | 0.00       | 55.20      | 0.00       |              |        |
| 6023       |               | Р-ди за БТК-пощенски                | 0.00          | 0.00     | 1 457.39   | 123.10     | 1 334.29   | 0.00       |              |        |
| 6025       |               | р/ди за квалиф. и прекв.пер-л.      | 0.00          | 0.00     | 1 418.00   | 0.00       | 1 418.00   | 0.00       |              |        |
| 6026       |               | разходи за поддр.на софтуер         | 0.00          | 0.00     | 3 109.20   | 0.00       | 3 109.20   | 0.00       |              |        |
| 6029       |               | Р-ди за външни услуги               | 0.00          | 0.00     | 14 357.43  | 0.00       | 14 357.43  | 0.00       |              |        |
| 6033       |               | Разходи за амортир. на сгради       | 0.00          | 0.00     | 29 209.50  | 0.00       | 29 209.50  | 0.00       |              |        |
| 6034       |               | Р/ди за амортир.на маш.,съор.обо    | 0.00          | 0.00     | 10 746.48  | 0.00       | 10 746.48  | 0.00       |              |        |
| 6036       |               | Р/ди за амортир. на стоп.инвент.    | 0.00          | 0.00     | 342.42     | 0.00       | 342.42     | 0.00       |              |        |
| 6042       |               | Р-ди за заплати и в-ния             | 0.00          | 0.00     | 393 378.13 | 0.00       | 393 378.13 | 0.00       |              |        |
| 6048       |               | Стор.разх.за провизии за персо      | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 61 342.25  | 0.00       | 61 342.25  |              |        |
| 6051       |               | Р-ди за ДОО                         | 0.00          | 0.00     | 60 430.00  | 0.00       | 60 430.00  | 0.00       |              |        |



| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                   | НАЧАЛНО САЛДО |            | НАЧАЛНО САЛДО |            | ОБОРОТИ    |            | ОБОРОТИ    |        | КРАЙНО САЛДО |        |
|------------|---------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------|--------|
|            |               |                                | ДЕБИТ         | КРЕДИТ     | ДЕБИТ         | КРЕДИТ     | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ      | КРЕДИТ | ДЕБИТ        | КРЕДИТ |
| 6052       |               | Р-ди за ЗО                     | 0.00          | 0.00       | 19 375.15     | 0.00       | 19 375.15  | 0.00       | 19 375.15  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6055       |               | Р-ди за ДЗО                    | 0.00          | 0.00       | 10 297.35     | 0.00       | 10 297.35  | 0.00       | 10 297.35  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6062       |               | разходи за общински такси      | 0.00          | 0.00       | 1 538.39      | 0.00       | 1 538.39   | 0.00       | 1 538.39   | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 6203       |               | Р-ди за застраховане           | 0.00          | 0.00       | 368.46        | 0.00       | 368.46     | 0.00       | 368.46     | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 7121       |               | п/ди от наеми на имущество     | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 3 419.74   | 0.00       | 3 419.74   | 0.00       | 0.00   | 3 419.74     | 0.00   |
| 7190       |               | отчисл.за д-к в/у п/дите отс.д | 0.00          | 0.00       | 102.62        | 0.00       | 102.62     | 0.00       | 102.62     | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 7413       |               | Пол.тек.помощи и дар-я в нат.  | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 14 572.40  | 0.00       | 14 572.40  | 0.00       | 0.00   | 14 572.40    | 0.00   |
| 7501       |               | вътр.касови трансфери в лв.    | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 726 535.00 | 0.00       | 726 535.00 | 0.00       | 0.00   | 726 535.00   | 0.00   |
| 7522       |               | кас.трансф.от/за бюдж.подс.ЦУ  | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 372.00     | 0.00       | 372.00     | 0.00       | 0.00   | 372.00       | 0.00   |
| 7613       |               | Прехв.МЗ от/към БО от подс.ЦУ  | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 6 796.20   | 0.00       | 6 796.20   | 0.00       | 0.00   | 6 796.20     | 0.00   |
| 9110       |               | Чужди дълготрайни активи       | 2 384.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2 384.00   | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9120       |               | Чужди материални запаси        | 467.40        | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 467.40     | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9200       |               | Поети ангаж.за р/ди-наличности | 0.00          | 4 529.46   | 37 685.11     | 90 973.80  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 57 818.15    | 0.00   |
| 9800       |               | Възн.ангаж.за р/ди-наличности  | 0.00          | 0.00       | 89 160.68     | 0.00       | 89 160.68  | 0.00       | 89 160.68  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9801       |               | Възн.ангаж-р/ди с незаб.изп-е  | 0.00          | 0.00       | 23 351.05     | 0.00       | 23 351.05  | 0.00       | 23 351.05  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9803       |               | реализ.ангаж.ч/з плащане/възн. | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 61 036.16  | 0.00       | 61 036.16  | 0.00       | 0.00   | 61 036.16    | 0.00   |
| 9808       |               | Корекции ст-ст на поети ангаж. | 0.00          | 0.00       | 1 813.12      | 0.00       | 1 813.12   | 0.00       | 1 813.12   | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9860       |               | възн.нови зад-я- за р/ди       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 61 036.16  | 0.00       | 61 036.16  | 0.00       | 0.00   | 61 036.16    | 0.00   |
| 9909       |               | Сумарна сметка 9909            | 167 862.75    | 0.00       | 1 558.00      | 0.00       | 169 420.75 | 0.00       | 169 420.75 | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9909       | 0             | Акт.в улотр.изпис.на разход    | 156 421.97    | 0.00       | 1 408.00      | 0.00       | 157 829.97 | 0.00       | 157 829.97 | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9909       | 1             | Др.акт.в ул.из.на р.от дарение | 11 440.78     | 0.00       | 150.00        | 0.00       | 11 590.78  | 0.00       | 11 590.78  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |
| 9981       |               | Кореспондираща с-ка задб.с-ки  | 0.00          | 170 714.15 | 0.00          | 1 558.00   | 0.00       | 172 272.15 | 0.00       | 0.00   | 172 272.15   | 0.00   |
| 9989       |               | кореспонд.сметка за задбал.пас | 4 529.46      | 0.00       | 61 036.16     | 0.00       | 65 565.62  | 0.00       | 65 565.62  | 0.00   | 0.00         | 0.00   |

| СМЕТ<br>КА              | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО       |                     | ОБОРОТИ             |                     | ОБОРОТИ             |                     | КРАЙНО САЛДО        |                     |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                         |               |              | ДЕБИТ               | КРЕДИТ              | ДЕБИТ               | КРЕДИТ              | ДЕБИТ               | КРЕДИТ              | ДЕБИТ               | КРЕДИТ              |
| Общо Балансови сметки   |               |              | 1 691 618.00        | 1 691 618.00        | 2 379 585.07        | 2 379 585.07        | 2 379 585.07        | 2 379 585.07        | 2 478 997.26        | 2 478 997.26        |
| Общо Задбалнсови сметки |               |              | 175 243.61          | 175 243.61          | 214 604.12          | 214 604.12          | 214 604.12          | 214 604.12          | 352 162.62          | 352 162.62          |
| <b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>  |               |              | <b>1 866 861.61</b> | <b>1 866 861.61</b> | <b>2 594 189.19</b> | <b>2 594 189.19</b> | <b>2 594 189.19</b> | <b>2 594 189.19</b> | <b>2 831 159.88</b> | <b>2 831 159.88</b> |



Изготвил:

Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - НУ Илия Блъсков

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

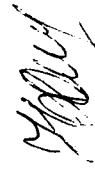
до месец: юни

2022 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                             | НАЧАЛНО САЛДО |        | ОБОРОТИ |        | КРАЙНО САЛДО |        |
|------------|---------------|--|---------------|--------|---------|--------|--------------|--------|
|            |               |  | ДЕБИТ         | КРЕДИТ | ДЕБИТ   | КРЕДИТ | ДЕБИТ        | КРЕДИТ |
| 1101       |               | Акумулирано изменение на нетните активи  | 0.00          | 879.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00         | 879.06 |
| 1101       | 1             | Акумулирано измен. на нетните активи ОУД | 0.00          | 735.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00         | 735.06 |
| 1101       | 3             | Акум. измен. на нетн.активи-Равен достъп | 0.00          | 144.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00         | 144.00 |
| 4211       |               | Задълж-я към раб-ци и служ. местни лица  | 0.00          | 0.00   | 115.20  | 115.20 | 0.00         | 0.00   |
| 4510       |               | Разчети за данъците в/у ДФЛ              | 0.00          | 0.00   | 10.65   | 10.65  | 0.00         | 0.00   |
| 4523       |               | Др.зад-я към БО от подс. ЦУ              | 0.00          | 879.06 | 0.00    | 0.00   | 0.00         | 879.06 |
| 4555       |               | Разчети за вноски за ДОО                 | 0.00          | 0.00   | 15.30   | 15.30  | 0.00         | 0.00   |
| 4556       |               | Разчети за ЗОВ за НЗОК                   | 0.00          | 0.00   | 5.08    | 5.08   | 0.00         | 0.00   |
| 4557       |               | Разчети за ДЗПО                          | 0.00          | 0.00   | 3.18    | 3.18   | 0.00         | 0.00   |
| 4684       |               | Разчети за СЕС на общините               | 879.06        | 0.00   | 0.00    | 130.01 | 749.05       | 0.00   |
| 4684       | 1             | Разчети за СЕС на общините ОУД           | 735.06        | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 735.06       | 0.00   |
| 4684       | 3             | Разч.за СЕС на общини-Равен достъп       | 144.00        | 0.00   | 0.00    | 130.01 | 13.99        | 0.00   |
| 4897       |               | Задължения към др.кредитори МЛ           | 0.00          | 0.00   | 95.80   | 95.80  | 0.00         | 0.00   |
| 4970       |               | коректив за зад-я към БО                 | 879.06        | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 879.06       | 0.00   |
| 6042       |               | Разходи за заплати и възн-я на персонал  | 0.00          | 0.00   | 115.20  | 0.00   | 115.20       | 0.00   |
| 6051       |               | Разходи за ос.вноски за ДОО              | 0.00          | 0.00   | 9.98    | 0.00   | 9.98         | 0.00   |
| 6052       |               | Разходи за здравно осигуряване           | 0.00          | 0.00   | 3.05    | 0.00   | 3.05         | 0.00   |
| 6055       |               | Разходи за ДЗПО                          | 0.00          | 0.00   | 1.78    | 0.00   | 1.78         | 0.00   |
| 9944       |               | Финансиране на разходи за сметка на СЕС  | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 130.01 | 0.00         | 130.01 |
| 9989       |               | Кореспондираща сметка за задб. пасиви    | 0.00          | 0.00   | 130.01  | 0.00   | 130.01       | 0.00   |

| СМЕТ<br>КА               | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО |          | ОБОРОТИ |        | ОБОРОТИ  |          | КРАЙНО САЛДО |          | КРАЙНО САЛДО |          |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                          |               |              | ДЕБИТ         | КРЕДИТ   | ДЕБИТ   | КРЕДИТ | ДЕБИТ    | КРЕДИТ   | ДЕБИТ        | КРЕДИТ   |              |          |
| Общо Балансови сметки    |               |              | 1 758.12      | 1 758.12 | 375.22  | 375.22 | 1 758.12 | 1 758.12 | 1 758.12     | 1 758.12 | 1 758.12     | 1 758.12 |
| Общо Задбалансови сметки |               |              | 0.00          | 0.00     | 130.01  | 130.01 | 130.01   | 130.01   | 130.01       | 130.01   | 130.01       | 130.01   |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА          |               |              | 1 758.12      | 1 758.12 | 505.23  | 505.23 | 1 888.13 | 1 888.13 | 1 888.13     | 1 888.13 | 1 888.13     | 1 888.13 |



Изготвил:

Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - НУ Илия Блъсков

Стопанска област: 3000 - ДСД

От месец: януари

до месец: юни

2022 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА              | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                 | НАЧАЛНО САЛДО |          | ОБОРОТИ |        | ОБОРОТИ |          | КРАЙНО САЛДО |          |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------|---------|--------|---------|----------|--------------|----------|
|                         |               |                              | ДЕБИТ         | КРЕДИТ   | ДЕБИТ   | КРЕДИТ | ДЕБИТ   | КРЕДИТ   | ДЕБИТ        | КРЕДИТ   |
| 1101                    |               | Акумул.изм-е на нетн.активи  | 0.00          | 1 459.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 1 459.65 |
| 2203                    |               | активи с историч.и худ.ст-ст | 1 459.65      | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 1 459.65 | 1 459.65     | 0.00     |
| Общо Балансови сметки   |               |                              | 1 459.65      | 1 459.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 1 459.65 | 1 459.65     | 0.00     |
| Общо Задбалнсови сметки |               |                              | 0.00          | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА         |               |                              | 1 459.65      | 1 459.65 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 1 459.65 | 1 459.65     | 0.00     |

Изготвил:



Надежда Янчева-Йорданова гл. счетоводител