

Оборотна ведомост за месец Септври.2018

Област БЮДЖЕТ

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Бюджетен № 7223105							
1001	Разполагаем капитал	0.00	5386689.86	0.00	0.00	0.00	5386689.86
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	1349499.32	0.00	0.00	0.00	1349499.32
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	293650.00	0.00	0.00	0.00	293650.00	0.00
2031	Административни сгради	6090225.67	0.00	0.00	0.00	6090225.67	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване	27128.60	0.00	0.00	0.00	27128.60	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	83689.79	0.00	10635.00	0.00	94324.79	0.00
2060	Стопански инвентар	61943.09	0.00	0.00	0.00	61943.09	0.00
2099	Други дълготрайни материални активи	225568.40	0.00	3600.00	0.00	229168.40	0.00
2101	Програмни продукти и лицензи за програмн	6526.39	0.00	0.00	0.00	6526.39	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	52337.89	0.00	42821.91	0.00	95159.80
2414	Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	16952.37	0.00	13985.53	0.00	30937.90
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	9921.33	37.92	7441.47	0.00	17324.88
2419	Амортизация на други дълготрайни материа	0.00	20974.92	0.00	16191.71	0.00	37166.63
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни	0.00	6104.72	0.00	344.97	0.00	6449.69
3020	Материали	33473.58	0.00	84704.64	100307.81	17870.41	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	182651.66	190226.92	0.00	7575.26
4020	Доставчици по аванси от страната	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00
4110	Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	25969.00	25969.00	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	473452.76	473452.76	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	7179.98	7179.98	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физи	0.00	0.00	38308.05	38308.05	0.00	0.00
4512	Разчети за данък върху приходите от стоп	0.00	0.00	779.07	779.07	0.00	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
4555	Разчети за вноски за Държавното общество	0.00	0.00	98445.81	98445.81	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националнат	0.00	0.00	37585.61	37585.61	0.00	0.00
4557	Разчети за допълнително задължително пен	0.00	0.00	26992.79	26992.79	0.00	0.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европе	0.00	4261.95	8858.27	4596.32	0.00	0.00
4887	Вземания от други дебитори - местни лица	13280.20	0.00	110223.20	113699.60	9803.80	0.00
4961	Коректив за вземания от местни лица	7199.43	0.00	-7199.43	0.00	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици -	0.00	6735.51	0.00	-6735.51	0.00	0.00
4973	Коректив за задължения към персонала - м	0.00	1289.25	0.00	-1289.25	0.00	0.00
5011	Касови наличности в левове	0.00	0.00	84709.13	84709.13	0.00	0.00
5012	Касови наличности във валута	0.00	0.00	831.23	831.23	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в левове	0.00	0.00	924767.63	787333.02	137434.61	0.00
5014	Текущи банкови сметки във валута	4261.95	0.00	0.12	4262.07	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	34127.19	0.00	34127.19	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2098.08	0.00	2098.08	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	93211.14	0.00	93211.14	0.00
6013	Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	123.04	0.00	123.04	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5190.60	0.00	5190.60	0.00
6015	Разходи за постелен инвентар и работно о	0.00	0.00	6960.00	210.00	6750.00	0.00
6016	Разходи за строителни материали	0.00	0.00	1356.34	0.00	1356.34	0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части	0.00	0.00	385.20	0.00	385.20	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	29228.92	0.00	29228.92	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	11664.84	0.00	11664.84	0.00
6022	Разходи за транспорт	0.00	0.00	1113.02	0.00	1113.02	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни	0.00	0.00	1007.27	0.00	1007.27	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификаци	0.00	0.00	686.00	0.00	686.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	3210.53	0.00	3210.53	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
6028	Разходи за консултантски услуги	0.00	0.00	2300.34	0.00	2300.34	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	27137.07	0.00	27137.07	0.00
6030	Разходи за амортизации на нематериални д	0.00	0.00	344.97	0.00	344.97	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	42821.91	0.00	42821.91	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръж	0.00	0.00	13985.53	0.00	13985.53	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инве	0.00	0.00	7441.47	0.00	7441.47	0.00
6039	Разходи за амортизация на други дълготра	0.00	0.00	16191.71	0.00	16191.71	0.00
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	462512.49	345.00	462167.49	0.00
6043	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	9096.39	0.00	9096.39	0.00
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии за персон	0.00	0.00	0.00	7179.98	0.00	7179.98
6051	Разходи за осигурителни вноски за държав	0.00	0.00	68598.63	0.00	68598.63	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	22795.57	0.00	22795.57	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително пен	0.00	0.00	8341.53	0.00	8341.53	0.00
6094	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00	472.02	0.00	472.02	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	2067.92	0.00	2067.92	0.00
7051	Приходи от такси в левове	0.00	0.00	103849.60	100373.20	3476.40	0.00
7110	Приходи от продажби на услуги	0.00	0.00	0.00	18769.57	0.00	18769.57
7190	Отчисления за данък върху приходите от с	0.00	0.00	779.07	0.00	779.07	0.00
7277	Приходи от лихви за просрочени частни вз	0.00	0.00	19.39	19.39	0.00	0.00
7391	Реализирани курсови разлики от операции	0.00	0.00	11.35	11.35	0.00	0.00
7411	Получени текущи помощи и дарения от стра	0.00	0.00	0.00	4558.00	0.00	4558.00
7413	Получени текущи помощи и дарения в натур	0.00	0.00	0.00	22479.94	0.00	22479.94
7501	Вътрешни касови трансфери в левове	0.00	0.00	0.00	858263.50	0.00	858263.50
7522	Касови трансфери от/за бюджети на бюджет	0.00	0.00	0.00	9503.23	0.00	9503.23
7534	Касови трансфери от/за сметки за средств	0.00	0.00	4599.53	0.00	4599.53	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
7992	Увеличение на нефинансови дълготрайни ак	0.00	0.00	0.00	37.92	0.00	37.92
	Всичко	6861947.10	6861947.10	3097011.10	3097011.10	7851595.48	7851595.48
9200	Поети ангажменти за разходи - наличност	0.00	232679.44	292694.99	373548.93	0.00	313533.38
9214	Получени гаранции и поръчителства	0.00	0.00	4986.76	0.00	4986.76	0.00
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	373548.93	0.00	373548.93	0.00
9801	Възникнали ангажменти за разходи с неза	0.00	0.00	60120.89	0.00	60120.89	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	190226.92	0.00	190226.92
9808	Корекции в обема/стойността на поетите а	0.00	0.00	0.00	162588.96	0.00	162588.96
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	205226.92	0.00	205226.92
9909	Активи в употреба, изписани като разход	397397.31	0.00	19822.81	6770.00	410450.12	0.00
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови ак	0.00	397397.31	6770.00	24809.57	0.00	415436.88
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови па	232679.44	0.00	205226.92	0.00	437906.36	0.00
	Всичко	630076.75	630076.75	963171.30	963171.30	1287013.06	1287013.06

Главен счетоводител:

Кмет /Директор:

Изготвил:

Оборотна ведомост за месец Септ 'ври.2018

Област Други европейски средства

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Бюджетен № 7223105							
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	334.05	0.00	0.00	0.00	334.05	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	8850.45	8850.45	0.00	0.00
4614	Временни безлихвени заеми от/за общински	0.00	4596.00	4596.00	0.00	0.00	0.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европе	4261.95	0.00	4596.32	8858.27	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	4218.28	0.00	4218.28	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	4632.17	0.00	4632.17	0.00
7252	Приходи от лихви във валута по банкови с	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
7391	Реализирани курсови разлики от операции	0.00	0.00	11.35	0.00	11.35	0.00
7524	Касови трансфери от/за бюджети на общини	0.00	0.00	0.00	4599.53	0.00	4599.53
7532	Касови трансфери от/за сметки за средств	0.00	0.00	0.00	4596.20	0.00	4596.20
	Всичко	4596.00	4596.00	26904.57	26904.57	9195.85	9195.85
9801	Възникнали ангажименти за разходи с неза	0.00	0.00	8850.45	0.00	8850.45	0.00
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	8850.45	0.00	8850.45
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	8850.45	0.00	8850.45
9909	Активи в употреба, изписани като разход	0.00	0.00	3367.58	3367.58	0.00	0.00
9944	Финансиране на разходи за сметка на сред	0.00	0.00	0.00	8850.45	0.00	8850.45
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови ак	0.00	0.00	3367.58	3367.58	0.00	0.00
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови па	0.00	0.00	17700.90	0.00	17700.90	0.00
	Всичко	0.00	0.00	33286.51	33286.51	26551.35	26551.35

Главен счетоводител:

Кмет /Директор:

Изготвил: