

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 011 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	914 459.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 092.00
12	Неданъчни приходи	0.00	1 092.00
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	1 133.00
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	1 133.00
3600	Други приходи	0.00	15.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	15.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 56.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 56.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	891 348.00
21	Трансфери	0.00	894 436.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	894 436.00
6101	Получени трансфери (+)	0.00	228.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	894 208.00
22	Временни безпихвени заеми	0.00	- 3 088.00
7600	Вр.безп.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 3 088.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	22 019.00
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	22 019.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	22 019.00

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2026 година

Клиент: 011 СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	733 846.00	
3	Образование	0.00	733 272.00	
30	Образование	0.00	733 272.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	720 745.00	
1322 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	512 787.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	512 787.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	23 587.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	7 774.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	9 938.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	1 446.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	4 429.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	123 182.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	61 546.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	20 465.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	26 149.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	15 022.00	
1322 1000	Издръжка	0.00	51 232.00	
1322 1011	Храна	0.00	5 299.00	
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	782.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	7 593.00	
1322 1015	Материали	0.00	5 162.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	17 099.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	15 202.00	
1322 1051	Командировки в страната	0.00	11.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	0.00	84.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	5 105.00	
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	5 096.00	
1322 4000	Стипендии	0.00	4 731.00	
1322 4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	121.00	
1322 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	0.00	121.00	
1389	Други дейности по образованието ДД	0.00	12 527.00	
1389 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	5 743.00	
1389 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 743.00	
1389 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	103.00	
1389 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	103.00	
1389 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	1 199.00	
1389 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	697.00	
1389 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	318.00	
1389 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	184.00	
1389 1000	Издръжка	0.00	3 758.00	
1389 1015	Материали	0.00	132.00	
1389 1016	Вода, горива и енергия	0.00	920.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
1389 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 706.00	
1389 1030	Текущ ремонт	0.00	322.00	
1389 1000	Издръжка	0.00	1 329.00	
1389 1062	Разходи за застраховки	0.00	1 329.00	
1389 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	73.00	
1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	73.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	574.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	574.00	
1713	Спорт за всички ДД	0.00	574.00	
1713 1000	Издръжка	0.00	574.00	
1713 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	63.00	
1713 1015	Материали	0.00	511.00	
	Всичко	0.00	733 846.00	
3	Образование	0.00	733 272.00	
30	Образование	0.00	733 272.00	
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	518 530.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	518 530.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	23 690.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	7 774.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	10 041.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	1 446.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	4 429.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	124 381.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	62 243.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	20 465.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	26 467.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	15 206.00	
1000	Издръжка	0.00	56 319.00	
1011	Храна	0.00	5 299.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	782.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	7 593.00	
1015	Материали	0.00	5 294.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	18 019.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	17 908.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	322.00	
1051	Командировки в страната	0.00	11.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	1 413.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	5 178.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	5 169.00	
4000	Стипендии	0.00	4 731.00	
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	121.00	
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	0.00	121.00	
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	0.00	574.00	
72	Физическа култура и спорт	0.00	574.00	
1000	Издръжка	0.00	574.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	63.00	
1015	Материали	0.00	511.00	
	Всичко	0.00	733 846.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	0.00	518 530.00	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	518 530.00	
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	0.00	23 690.00	
0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	7 774.00	
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	0.00	10 041.00	
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	1 446.00	
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	4 429.00	
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	124 381.00	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	62 243.00	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	20 465.00	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	26 467.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	15 206.00	
1000	Издръжка	0.00	56 893.00	
1011	Храна	0.00	5 299.00	
1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	845.00	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	7 593.00	
1015	Материали	0.00	5 805.00	
1016	Вода, горива и енергия	0.00	18 019.00	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	17 908.00	
1030	Текущ ремонт	0.00	322.00	
1051	Командировки в страната	0.00	11.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	1 413.00	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	5 178.00	
1901	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	0.00	9.00	
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	0.00	5 169.00	
4000	Стипендии	0.00	4 731.00	
4200	Тек.трансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	121.00	
4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	0.00	121.00	

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 072 СУ В.КЪНЧОВ ОП "ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	15 881.25
21	Трансфери	0.00	15 881.25
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	15 881.25
6301	Получени трансфери (+)	0.00	15 881.25
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 15 881.25
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	- 15 881.25
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	- 15 881.25

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 054 СУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	8 407.37
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	8 407.37
21	Трансфери	0.00	5 609.71
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	5 609.71
6301	Получени трансфери (+)	0.00	5 609.71
22	Временни безлихвени заеми	0.00	2 797.66
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето)	0.00	2 797.66

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2026 година

Клиент: 054 СУ"ВАСИЛ КЪНЧОВ" - ОП УСПЕХ ЗА ТЕБ"

Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разрез

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	8 407.37	
3	Образование	0.00	8 407.37	
30	Образование	0.00	8 407.37	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	8 407.37	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 812.52	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.79	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	249.98	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	162.75	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	999.03	
1322 1015	Материали	0.00	240.30	
	Всичко	0.00	8 407.37	
3	Образование	0.00	8 407.37	
30	Образование	0.00	8 407.37	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 812.52	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.79	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	249.98	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	162.75	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	999.03	
1015	Материали	0.00	240.30	
	Всичко	0.00	8 407.37	
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	5 812.52	
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	663.79	
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	249.98	
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	279.00	
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	0.00	162.75	
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	0.00	999.03	
1015	Материали	0.00	240.30	

ДИРЕКТОР
 ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 065 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 12

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	3 218.20
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	290.70
22	Временни безлихвени заеми	0.00	290.70
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и ср.от ЕС(нето)	0.00	290.70
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	2 927.50
8800	Събр.ср.и изв.пл.за см.на др.б.нето(+/-)	0.00	2 927.50
8803	Събр.ср-ва и изв.пл. от/за ср.от ЕС(+/-)	0.00	2 927.50

ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
 Всички
 До месец: юни 2026 година

Клиент: 065 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 12
 Стопанска област: 2000 - СЕС

Всички разреза

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	3 218.20	
3	Образование	0.00	3 218.20	
30	Образование	0.00	3 218.20	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	0.00	3 218.20	
1322 1000	Издръжка	0.00	1 918.20	
1322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	58.65	
1322 1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	1 800.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	0.00	59.55	
1322 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 300.00	
1322 4218	Тек.трансф.за домак.по др.межд.пр. и сп.	0.00	1 300.00	
	Всичко	0.00	3 218.20	
3	Образование	0.00	3 218.20	
30	Образование	0.00	3 218.20	
1000	Издръжка	0.00	1 918.20	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	58.65	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	1 800.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	59.55	
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 300.00	
4218	Тек.трансф.за домак.по др.межд.пр. и сп.	0.00	1 300.00	
	Всичко	0.00	3 218.20	
1000	Издръжка	0.00	1 918.20	
1020	Разходи за външни услуги	0.00	58.65	
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	1 800.00	
1062	Разходи за застраховки	0.00	59.55	
4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи домак.	0.00	1 300.00	
4218	Тек.трансф.за домак.по др.межд.пр. и сп.	0.00	1 300.00	

ДИРЕКТОР
 ДИМИТЪР МАРКОВ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ


Отчет на Прихода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 064 СУ "В. КЪНЧОВ" ЕРАЗЪМ+ № 11

Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	9 065.00
12	Неданъчни приходи	0.00	9 065.00
4600	Помощи, дарения и др. от чужбина	0.00	9 065.00
4610	Тек. дарения, помощи и др. от ЕС	0.00	9 065.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	- 9 065.00
8800	Събр. ср. и изв. пл. за см. на др. б. нето(+/-)	0.00	- 9 065.00
8803	Събр. ср-ва и изв. пл. от/за ср. от ЕС(+/-)	0.00	- 9 065.00


ДИРЕКТОР
ДИМИТЪР МАРКОВ


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: СУ "ВАСИЛ КЪРНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2026 год. За сметка 5013 Подсметка 1

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо		Обороти		Обороти		Кр.сaldо	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
СМЕТКА	5013 1 Текущи Банкови сметки в евро - приходи								
1000 2405 41	"БОБИ - НИКС" ЕООД			1 132.90				1 132.90	
Общо за	1000 2405 Приходи от наеми на имущество			1 132.90				1 132.90	
1000 3619 30	ПРИХОДИ ОТ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ			15.34				15.34	
Общо за	1000 3619 Други неданъчни приходи			15.34				15.34	
1000 3702 49	ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ					55.87			55.87
Общо за	1000 3702 Внесен данък в/у прихода ст.оп.дейн.(-)					55.87			55.87
1000 6101 20	ТРАНСФЕР МОН - ОЛИМПИАДА			228.36				228.36	
Общо за	1000 6101 Получени трансфери (+)			228.36				228.36	
1000 6109 1	СУБСИДИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМУЛА			847 650.00				847 650.00	
1000 6109 2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК			33 558.13				33 558.13	
1000 6109 3	АВТОБУС			13 000.00				13 000.00	
Общо за	1000 6109 Вътр.тансф.в сист.първост.разпореда.(+/-)			894 208.13				894 208.13	
1000 7600 31	ВРЕМ.БЕЗПЛИХВЕН ЗАЕМ ЕРАЗЪМ+					500.00			500.00
1000 7600 54	ВГ 81 ЕРАЗЪМ+ № 12			500.00		290.70		209.30	
1000 7600 64	ОП "УСПЕХ ЗА ТЕС"			3 649.24		6 446.90		2 797.66	
Общо за	1000 7600 Вр.безп.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки			4 149.24		7 237.60		209.30	
1000 8803 52	ВГ 70 ЕРАЗЪМ+ 11			9 065.00		2 927.50		9 065.00	
1000 8803 54	ВГ 81 ЕРАЗЪМ+ № 12					5 609.71			2 927.50
1000 8803 64	ОП "УСПЕХ ЗА ТЕС"			5 609.71					
1000 8803 66	ОП "ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ"			15 881.25				15 881.25	
Общо за	1000 8803 Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-			30 555.96		8 537.21		24 946.25	
9999 52	ВГ 70 ЕРАЗЪМ+ 11			21 532.38				21 532.38	
9999 54	ВГ 81 ЕРАЗЪМ+ № 12			2 907.74				2 907.74	
Общо за	9999 НАЧДЛНО САЛДО			24 440.12				24 440.12	
Общо за сметка	5013 1 Текущи банкови сметки в евро - приходи			954 730.05		15 830.68		938 899.37	
				0.00				0.00	

Код на аналитичности

Наименование

Нач.сaldо
ДЕБИТ

Нач.сaldо
КРЕДИТ

Обороти
ДЕБИТ

Обороти
КРЕДИТ

Кр.сaldо
ДЕБИТ

Кр.сaldо
КРЕДИТ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛИ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ



ВЕДОМОСТ ПО АНАЛИТИЧНИ ПАРТИДИ

Клиент: СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

от мес. януари до мес. юни 2026 год. За сметка 5013 Подсметка 2

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldo		Обороти		Кр.saldo	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
СМЕТКА	5013 2 Текущи Банкови сметки в евро - разходи						
1322 0101	1 Заплати						
Общо за	Заплати персонал по трудови правоотн.	512 787.21		512 787.21		512 787.21	
1322 0202	10 ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ						
Общо за	За персонал, извънтрудови правоотн.	7 773.51		7 773.51		7 773.51	
1322 0205	5 СЪКО						
Общо за	Изпл. суми СЪКО с х-р на възнаграждение	9 938.32		9 938.32		9 938.32	
1322 0208	8 БЕЗЪЩИТНИИ						
Общо за	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 446.16		1 446.16		1 446.16	
1322 0209	9 ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ						
Общо за	Други плащания и възнаграждения	4 428.57		4 428.57		4 428.57	
1322 0551	2 ОСИГУРОВКИ						
Общо за	Осиг. вн. работодател за ДОО	61 545.83		61 545.83		61 545.83	
1322 0552	2 ОСИГУРОВКИ						
Общо за	Осиг. вн. работодател за УГФ	20 465.30		20 465.30		20 465.30	
1322 0560	2 ОСИГУРОВКИ						
Общо за	Здравно-осигур. вноски от работодател	26 149.30		26 149.30		26 149.30	
1322 0580	2 ОСИГУРОВКИ						
Общо за	Вноски Доп. задълж. осигур. от работодател	15 021.73		15 021.73		15 021.73	
1322 1011	305 ХРАНА ОТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ						
1322 1011	306 ЗАКУСКИ						
Общо за	Храна	294.00		294.00		294.00	
1322 1013	112 ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ -						
Общо за	Постеглаен инвентар и облекло	5 005.18		5 005.18		5 005.18	
1322 1014	112 ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ -						
Общо за	Занимания по интереси -	782.00		782.00		782.00	
1322 1014	312 УЧЕБНИЦИ						
Общо за	Учебници	717.46		717.46		717.46	
		6 620.85		6 620.85		6 620.85	

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
1322 1014	313 ЗУД				254.85		254.85
Общо за	1322 1014 Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.				7 593.16		7 593.16
1322 1015	102 МАТЕРИАЛИ ХАРДВЕР				828.94		828.94
1322 1015	104 ПОЧИСТВАЩИ МАТЕРИАЛИ				793.55		793.55
1322 1015	105 ЦВЕТА				40.00		40.00
1322 1015	110 ДРУГИ МАТЕРИАЛИ			287.79	1 079.91		792.12
1322 1015	112 Занимания по интереси -				607.90		607.90
1322 1015	137 МЕБЕЛИ				390.00		390.00
1322 1015	152 АДИО СИСТЕМА				978.90		978.90
1322 1015	153 НАГРАДИ УЧЕНИЦИ				59.98		59.98
1322 1015	409 НГ "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА"				671.00		671.00
Общо за	1322 1015 Материали			287.79	5 450.18		5 162.39
1322 1016	1 Заплати			73.40			73.40
1322 1016	301 ЕЛ ЕНЕРГИЯ			214.60	6 802.50		6 587.90
1322 1016	302 ВОДА				1 337.75		1 337.75
1322 1016	303 ТОПЛОФИКАЦИЯ				9 054.54		9 054.54
1322 1016	501 ГОРИВО АВТОВУС				192.21		192.21
Общо за	1322 1016 Вода, горива и енергия			288.00	17 387.00		17 172.40
1322 1020	112 Занимания по интереси -				170.00		170.00
1322 1020	201 СЪТЕЛЕФОНИ			431.01	3 193.68		2 762.67
1322 1020	202 ПЪТНИ УЧИТЕЛИ				195.28		195.28
1322 1020	203 ПОДДРЪЖКА СОФТВЕР				219.28		219.28
1322 1020	204 ПОДДРЪЖКА ХАРДВЕР				431.48		431.48
1322 1020	205 КВАЛИФИКАЦИЯ				7 829.38		7 829.38
1322 1020	206 ОХРАНА				672.00		672.00
1322 1020	207 ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ				120.00		120.00
1322 1020	208 ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ				244.10		244.10
1322 1020	209 КУРИЕРСКИ УСЛУГИ				14.75		14.75
1322 1020	210 ДРУГИ УСЛУГИ				128.55		128.55
1322 1020	218 ОБСЛУЖВАНЕ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ				256.80		256.80
1322 1020	220 ОБЗУЧАВАНЕ				220.00		220.00

Код на аналитичности	Наименование	Нач.сaldо ДЕБИТ	Нач.сaldо КРЕДИТ	Обороти ДЕБИТ	Обороти КРЕДИТ	Кр.сaldо ДЕБИТ	Кр.сaldо КРЕДИТ
1322 1020	ЮРДИЧЕСКИ УСЛУГИ	221			500.00		500.00
1322 1020	ЕЛИЗМЕРВАНИИ	223			240.00		240.00
1322 1020	РЕМОНТ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	233			554.00		554.00
1322 1020	КОПИРНИ УСЛУГИ	239			375.80		375.80
1322 1020	ВИК - УСЛУГИ	253			122.71		122.71
1322 1020	НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА"	409			144.96		144.96
Общо за	Разходи за вършни услуги	1322 1020		431.01	15 632.77		15 201.76
1322 1051	КОМАНДИРОВКИ	330			11.00		11.00
Общо за	Командировки в страната	1322 1051			11.00		11.00
1322 1062	ЗАСТРАХОВКА АВТОБУС	511			83.97		83.97
Общо за	Разходи за застраховки	1322 1062			83.97		83.97
1322 1901	ЗДРАВНА ОЦЕНКА	309			9.20		9.20
Общо за	Платени държ. данъци, такси, наказ. лихв	1322 1901			9.20		9.20
1322 1981	ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	307			5 095.90		5 095.90
Общо за	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	1322 1981			5 095.90		5 095.90
1322 4000	МЕМОРИАЛНА СТИПЕНДИИ	319			204.56		204.56
1322 4000	СТИПЕНДИИ	320			4 526.47		4 526.47
Общо за	Стипендии	1322 4000			4 731.03		4 731.03
1322 4219	НОЩУВКИ, ХРАНА И ПЪТНИ - УЧЕНИЦИ	328			121.00		121.00
Общо за	Др. тек. трансфери за домакинствата	1322 4219			121.00		121.00
1389 0101	ЗАПЛАТИ	1			5 743.28		5 743.28
Общо за	Заплати персонал по трудови правоотн.	1389 0101			5 743.28		5 743.28
1389 0205	СБКЮ	5			102.89		102.89
Общо за	Изпл. суми СБКЮ с х-р на възнаграждение	1389 0205			102.89		102.89
1389 0551	ОСИГУРОВКИ	2			696.83		696.83
Общо за	Осиг. вн. работодателя за ДОО	1389 0551			696.83		696.83
1389 0560	ОСИГУРОВКИ	2			318.19		318.19
Общо за	Здравно-осигур. вноски от работодателя	1389 0560			318.19		318.19
1389 0580	ОСИГУРОВКИ	2			184.09		184.09
Общо за	Вноски Доп. задълж. осигур. от работодателя	1389 0580			184.09		184.09
1389 1015	ЧАСТИ АВТОБУС	502			132.00		132.00

Код на аналитичности		Наименование		Нач.сaldо	Нач.сaldо	Обороти	Обороти	Кр.сaldо	Кр.сaldо
				ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо за	1389 1015	Материали					132.00		132.00
1389 1016	501	ГОРИВО АВТОБУС					919.51		919.51
Общо за	1389 1016	Вода, горива и енергия					919.51		919.51
1389 1020	503	ПЪТНИ УЧЕНИЦИ					1 610.28		1 610.28
1389 1020	505	АВТОМВКА АВТОБУС					45.00		45.00
1389 1020	506	АРХИВИРАНЕ КАРТА ВОДАЧ					285.23		277.20
1389 1020	508	НАЕМ ПАРКО МЯСТО АВТОБУС					773.08		773.08
Общо за	1389 1020	Разходи за външни услуги				8.03	2 713.59		2 705.56
1389 1030	504	РЕМОНТ АВТОБУС					322.00		322.00
Общо за	1389 1030	Текущ ремонт					322.00		322.00
1389 1062	511	ЗАСТРАХОВКА АВТОБУС					1 329.31		1 329.31
Общо за	1389 1062	Разходи за застраховки					1 329.31		1 329.31
1389 1981	510	ДАНЪК В/У МПС - АВТОБУС					72.86		72.86
Общо за	1389 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви					72.86		72.86
1713 1013	338	ТЕНИСКИ					63.00		63.00
Общо за	1713 1013	Постеглаен инвентар и облекло					63.00		63.00
1713 1015	121	СПОРТНИ ПОСОВИЯ					511.14		511.14
Общо за	1713 1015	Материали					511.14		511.14
Общо за сметка	5013 2	Текущи банкови сметки в евро - разходи				0.00	734 861.01	0.00	733 846.18

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

