

Оборотна ведомост за месец Юни.2024

Област БЮДЖЕТ

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти		Крайно с-до	
		дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
Бюджетен № 7213111							
1001	Разполагаем капитал	0.00	808998.11	0.00	0.00	0.00	808998.11
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	85822.44	0.00	0.00	0.00	85822.44	0.00
2031	Административни сгради	814896.30	0.00	0.00	0.00	814896.30	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване	10563.06	0.00	550.00	0.00	11113.06	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	78326.49	0.00	19894.00	0.00	98220.49	0.00
2060	Стопански инвентар	15606.07	0.00	0.00	0.00	15606.07	0.00
2099	Други дълготрайни материални активи	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	86744.75	0.00	6057.66	0.00	92802.41
2414	Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	35127.47	2305.64	2685.20	0.00	35507.03
2415	Амортизация на транспортни средства	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	7966.83	0.00	708.48	0.00	8675.31
3020	Материали	1053.96	0.00	55592.11	55175.71	1470.36	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	23407.46	221337.93	197930.47	0.00	0.00
4110	Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	25923.65	25923.65	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	572224.32	572224.32	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	24636.03	24636.03	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физи	0.00	0.00	43380.90	43380.90	0.00	0.00
4512	Разчети за данък върху приходите от стоп	0.00	934.47	934.47	0.00	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за Държавното общество	0.00	0.00	139418.49	139418.49	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националнат	0.00	0.00	37928.35	37928.35	0.00	0.00
4557	Разчети за допълнително задължително пен	0.00	0.00	21825.52	21825.52	0.00	0.00
4624	Временни безлихвени заеми от/за сметки з	603.26	0.00	0.00	603.26	0.00	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до		Обороти		Крайно с-до	
		дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
4684	Разчети със сметки за средства от Европе	0.00	334.00	880.00	778.62	0.00	232.62
4897	Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	3556.00	3556.00	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици -	0.00	23407.46	0.00	-23407.46	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в левове	0.00	0.00	682118.22	682118.22	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	46020.87	0.00	46020.87	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	51991.05	4841.07	47149.98	0.00
6013	Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	7232.82	0.00	7232.82	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	10623.50	0.00	10623.50	0.00
6015	Разходи за постелен инвентар и работно о	0.00	0.00	2376.40	0.00	2376.40	0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	12528.61	3083.05	9445.56	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни	0.00	0.00	6374.40	0.00	6374.40	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификации	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1174.67	0.00	1174.67	0.00
6028	Разходи за консултантски услуги	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	26886.41	0.00	26886.41	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	5945.66	0.00	5945.66	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръж	0.00	0.00	2797.20	0.00	2797.20	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инве	0.00	0.00	708.48	0.00	708.48	0.00
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	572224.32	0.00	572224.32	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии за персон	0.00	0.00	0.00	24636.03	0.00	24636.03
6051	Разходи за осигурителни вноски за държав	0.00	0.00	32872.76	0.00	32872.76	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	27070.40	0.00	27070.40	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително пен	0.00	0.00	21824.52	0.00	21824.52	0.00
6992	Намаление на нефинансови дълготрайни акт	0.00	0.00	5000.00	2305.64	2694.36	0.00

Сметка	Наименование на сметката		Начално с-до		Обороти		Крайно с-до	
			дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
7110	Приходи от продажби на услуги		0.00	0.00	0.00	25923.65	0.00	25923.65
7411	Получени текущи помощи и дарения от стра		0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
7500	Разчети за плащания в СЕБРА		0.00	0.00	0.00	876913.40	0.00	876913.40
7501	Вътрешни касови трансфери в левове		0.00	0.00	682297.53	653992.00	28305.53	0.00
7992	Увеличение на нефинансови дълготрайни ак		0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
Всичко			1011871.58	1011871.58	3369602.23	3369602.23	1880003.56	1880003.56
9200	Поети ангажименти за разходи - наличност		0.00	312703.97	0.00	0.00	0.00	312703.97
9801	Възникнали ангажименти за разходи с неза		0.00	0.00	214994.32	0.00	214994.32	0.00
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез		0.00	0.00	0.00	214994.32	0.00	214994.32
9860	Възникнали нови задължения за разходи		0.00	0.00	0.00	214994.32	0.00	214994.32
9909	Активи в употреба, изписани като разход		82027.17	0.00	0.00	0.00	82027.17	0.00
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови ак		0.00	82027.17	0.00	0.00	0.00	82027.17
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови па		312703.97	0.00	214994.32	0.00	527698.29	0.00
Всичко			394731.14	394731.14	429988.64	429988.64	824719.78	824719.78

Главен счетоводител:

Изготвил:

Кмет /Директор: