

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАГРУПВАНЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.**

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	
1	1001	Разполагаем капитал							
2	1101	Акумулирано изменение на нетните		3 506 304.78	0.00	0.00			3 506 304.78
57	2010	Прилежачи към сгради и		97 018.87	0.00	0.00			97 018.87
59	2031	Административни сгради	625 860.00		0.00	0.00			625 860.00
63	2041	Компютри и хардуерно оборудване	3 103 600.00		0.00	592 473.00			2 511 127.00
64	2049	Други машини, съоръжения,	25 402.40		0.00	3 075.40			30 377.00
72	2101	Програмни продукти и лицензи за	3 900.00		0.00	0.00			3 900.00
81	2413	Амортизация на сгради	1 200.00		0.00	0.00			1 200.00
82	2414	Амортизация на машини, съоръжения,		111 729.60	0.00	55 864.83			167 594.43
87	2420	Амортизация на нематериални		13 504.35	0.00	7 885.31			21 389.66
89	3020	Материали		600.00	0.00	300.00			900.00
98	4010	Задължения към Доставчици от			1 830.00	1 830.00			
99	4020	Доставчици по аванси от страната		1 071.67	99 050.71	98 418.12			439.08
112	4211	Задължения към работници,	5 402.52		16 406.36	16 595.22			5 213.66
116	4230	Провизии за бъдещи плащания към			322 242.34	322 242.34			
164	4510	Разчети за данъци върху доходите на			35 116.58	34 982.00			34 982.00
171	4544	Разчети за общински данъци, такси и			27 230.44	27 230.44			0.00
175	4555	Разчети за вноски за Държавното			750.00	750.00			
176	4556	Разчети за здравни вноски за			65 161.81	65 161.81			
177	4557	Разчети за дългнително			25 605.51	25 605.51			0.00
201	4684	Разчети със сметки за средства от			20 952.78	20 952.78			0.00
243	4897	Задължения към други кредитори -			3 813.74	3 813.74			
260	4971	Коректив за задължения към			253 485.03	253 485.03			0.00
280	5013	Текущи банкови сметки в левове		19.07	0.00	4.73			23.80
367	6010	Разходи за горива, вода и енергия			498 352.34	498 352.34			0.00
368	6011	Разходи за канцеларски материали			21 307.92	0.00			21 307.92
369	6012	Разходи за храна			631.49	0.00			631.49
371	6014	Разходи за учебни материали и			10 594.48	0.00			10 594.48
372	6015	Разходи за постелен инвентар и			6 135.24	0.00			6 135.24
374	6017	Разходи за консумативи и резервни			1 830.00	0.00			1 830.00
376	6019	Разходи за други материали			1 857.60	0.00			1 857.60
377	6021	Разходи за текущ ремонт			1 071.52	0.00			1 071.52
378	6022	Разходи за транспорт			37 146.47	0.00			37 146.47
379	6023	Разходи за пощенски и			3 053.50	0.00			3 053.50
					4 809.41	0.00			4 809.41



#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЛГДО	
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
380	6025	Разходи за квалификация и			50.00	0.00	50.00	
381	6026	Разходи за поддръжка на софтуер			1 474.80	0.00	1 474.80	
382	6027	Разходи за поддръжка на хардуер			178.30	0.00	178.30	
384	6029	Други разходи за външни услуги			2 965.95	0.00	2 965.95	
385	6030	Разходи за амортизация на			300.00	0.00	300.00	
387	6033	Разходи за амортизация на сгради			55 864.83	0.00	55 864.83	
388	6034	Разходи за амортизация на машини,			7 885.31	0.00	7 885.31	
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения			322 242.34	0.00	322 242.34	
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения			1 882.10	0.00	1 882.10	
398	6047	Разходи за провизии за персонал			34 982.00	0.00	34 982.00	
399	6048	Сторнирани разходи за провизии за			0.00	35 116.58		35 116.58
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да			48 025.16	0.00	48 025.16	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване			15 885.33	0.00	15 885.33	
403	6055	Разходи за допълнително			5 995.11	0.00	5 995.11	
409	6062	Разходи за общински такси			750.00	0.00	750.00	
433	6093	Разходи за командировки в страната			102.50	0.00	102.50	
463	6203	Разходи за застраховане			1 632.41	0.00	1 632.41	
700	7413	Получени текущи помощи и дарения			0.00	3 769.03		3 769.03
722	7501	Вътрешни касови трансфери в левове			0.00	493 963.60		493 963.60
726	7522	Касови трансфери от/за бюджети на			0.00	575.00		575.00
730	7534	Касови трансфери от/за сметки за			197.00	0.00	197.00	
781	7801	Преоценки на нефинансови			595 548.40	0.00	595 548.40	
814	9200	Поети ангажменти за разходи -		816.00	78 044.34	78 182.71		954.37
829	9800	Възникнали ангажменти за разходи			78 182.71	0.00	78 182.71	
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи			19 362.38	0.00	19 362.38	
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи			0.00	97 406.72		97 406.72
838	9860	Възникнали нови задължения за			0.00	97 406.72		97 406.72
841	9909	Други активи в употреба изписани	98 087.20		4 869.10	3 616.45	99 339.85	
869	9981	Кореспондираща сметка за		98 087.20	3 616.45	4 869.10		99 339.85
870	9989	Кореспондираща сметка за	816.00		97 406.72	0.00	98 222.72	
871			3 864 268.12	3 864 268.12	2 843 928.51	2 843 928.51	4 657 184.49	4 657 184.49

Счетоводител:

/С.Танева/

Директор:

/Кр.Кънев/





**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"**  
**ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА**  
**ЗА ПЕРИОДА 01.12.2019 г. - 31.12.2019 г.**

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1	1001	Разполагаем капитал		3 506 304.78	0.00	0.00		3 506 304.78
2	1101	Акумулирано изменение на нетните		97 018.87	0.00	0.00		97 018.87
57	2010	Прилежащи към сгради и	625 860.00		0.00	0.00	625 860.00	
59	2031	Административни сгради	3 103 600.00		0.00	592 473.00	2 511 127.00	
63	2041	Компютри и хардуерно оборудване	33 452.40		0.00	3 075.40	30 377.00	
64	2049	Други машини, съоръжения,	3 900.00		0.00	0.00	3 900.00	
72	2101	Програмни продукти и лицензи за	1 200.00		0.00	0.00	1 200.00	
81	2413	Амортизация на сгради		162 939.03	0.00	4 655.40		167 594.43
82	2414	Амортизация на машини, съоръжения,		20 644.49	0.00	745.17		21 389.66
87	2420	Амортизация на нематериални		875.00	0.00	25.00		900.00
89	3020	Материали			1 425.00	1 425.00		
98	4010	Задължения към доставчици от		1 356.71	8 008.72	7 091.09		439.08
99	4020	Доставчици по аванси от страната	4 709.42		3 461.02	2 956.78	5 213.66	
112	4211	Задължения към работници,	0.00		29 634.85	29 634.85	0.00	
116	4230	Провизии за бъдещи плащания към			0.00	34 982.00		34 982.00
164	4510	Разчети за данъци върху доходите на	0.00		2 074.52	2 074.52	0.00	
171	4544	Разчети за общински данъци, такси и			0.00	0.00		
175	4555	Разчети за вноски за Държавното		0.00	5 584.96	5 584.96	0.00	
176	4556	Разчети за здравни вноски за		0.00	2 171.45	2 171.45	0.00	
177	4557	Разчети за допълнително		0.00	1 820.06	1 820.06	0.00	
201	4684	Разчети със сметки за средства от		2 400.00	3 813.74	1 413.74		
243	4897	Задължения към други кредитори -		930.00	25 020.77	24 090.77	0.00	
260	4971	Коректив за задължения към			0.00	23.80		23.80
280	5013	Текущи банкови сметки в левове	14 589.13		35 578.34	50 167.47	0.00	
367	6010	Разходи за горива, вода и енергия	17 864.52		3 443.40	0.00	21 307.92	
368	6011	Разходи за канцеларски материали	391.49		240.00	0.00	631.49	
369	6012	Разходи за храна	9 507.29		1 087.19	0.00	10 594.48	
371	6014	Разходи за учебни материали и	6 135.24		0.00	0.00	6 135.24	
372	6015	Разходи за постеген инвентар и	405.00		1 425.00	0.00	1 830.00	
374	6017	Разходи за консумативи и резервни	1 857.60		0.00	0.00	1 857.60	
376	6019	Разходи за други материали	824.14		247.38	0.00	1 071.52	
377	6021	Разходи за текущ ремонт	37 146.47		0.00	0.00	37 146.47	
378	6022	Разходи за транспорт	2 671.50		382.00	0.00	3 053.50	
379	6023	Разходи за пощенски и	4 254.65		554.76	0.00	4 809.41	



#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
380	6025	Разходи за квалификация и	50.00		0.00	0.00	50.00	
381	6026	Разходи за поддръжка на софтуер	1 474.80		0.00	0.00	1 474.80	
382	6027	Разходи за поддръжка на хардуер	178.30		0.00	0.00	178.30	
384	6029	Други разходи за външни услуги	2 818.85		147.10	0.00	2 965.95	
385	6030	Разходи за амортизация на	275.00		25.00	0.00	300.00	
387	6033	Разходи за амортизация на сторади	51 209.43		4 655.40	0.00	55 864.83	
388	6034	Разходи за амортизация на машини,	7 140.14		745.17	0.00	7 885.31	
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения	292 607.49		29 634.85	0.00	322 242.34	
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения	900.00		982.10	0.00	1 882.10	
398	6047	Разходи за провизии за персонал			34 982.00	0.00	34 982.00	
399	6048	Сторнирани разходи за провизии за		35 116.58	0.00	0.00	35 116.58	
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да	43 914.09		4 111.07	0.00	48 025.16	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване	14 558.12		1 327.21	0.00	15 885.33	
403	6055	Разходи за допълнително	5 479.23		515.88	0.00	5 995.11	
409	6062	Разходи за общински такси	750.00		0.00	0.00	750.00	
433	6093	Разходи за командировки в страната	102.50		0.00	0.00	102.50	
463	6203	Разходи за застраховане	1 292.75		339.66	0.00	1 632.41	
700	7413	Получени текущи помощи и дарения		3 357.09	0.00	411.94		3 769.03
722	7501	Вътрешни касови трансфери в левове		459 799.00	0.00	34 164.60		493 963.60
726	7522	Касови трансфери от/за бюджети на		575.00	0.00	0.00		575.00
730	7534	Касови трансфери от/за сметки за	197.00		0.00	0.00	197.00	
781	7801	Преоценки на нефинансови			595 548.40	0.00	595 548.40	
814	9200	Поети ангажменти за разходи -		4 733.50	3 779.13	0.00		954.37
829	9800	Възникнали ангажменти за разходи	78 182.71		0.00	0.00	78 182.71	
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи	16 026.62		3 335.76	0.00	19 362.38	
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи		90 291.83	0.00	7 114.89		97 406.72
838	9860	Възникнали нови задължения за		90 291.83	0.00	7 114.89		97 406.72
841	9909	Други активи в употреба изписани	102 956.30		0.00	3 616.45		99 339.85
869	9981	Кореспондираща сметка за		102 956.30	3 616.45	0.00		99 339.85
870	9989	Кореспондираща сметка за	91 107.83		7 114.89	0.00	98 222.72	
871			4 579 590.01	4 579 590.01	816 833.23	816 833.23	4 657 184.49	4 657 184.49

Четоводител:

/С.Танева/

Директор:

/Кр.Кънев/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2019 Г.  
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ**

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
99	4010	Задължения към доставчици от			792.10	792.10		
113	4211	Задължения към работници,			2 375.07	2 375.07		0.00
165	4510	Разчети за данъци върху доходите на			212.42	212.42		
171	4523	Други задължения (приходно-			3 813.74	10 116.00		6 302.26
176	4555	Разчети за вноски за Държавното			512.43	512.43		
177	4556	Разчети за здравни вноски за			196.03	196.03		
178	4557	Разчети за допълнително			189.16	189.16		
202	4684	Разчети със сметки за средства от			10 116.00	3 813.74		6 302.26
244	4897	Задължения към други кредитори -			1 842.97	1 842.97		
259	4970	Коректив за задължения към			10 116.00	3 813.74		6 302.26
368	6011	Разходи за канцеларски материали			300.00	0.00		300.00
374	6017	Разходи за консумативи и резервни			492.10	0.00		492.10
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения			2 375.07	0.00		2 375.07
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения			83.79	0.00		83.79
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да			393.33	0.00		393.33
402	6052	Разходи за здравно осигуряване			118.02	0.00		118.02
404	6055	Разходи за допълнително			51.43	0.00		51.43
729	7532	Касови трансфери от/за сметки за			0.00	10 116.00		10 116.00
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи			792.10	0.00		792.10
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи			0.00	792.10		792.10
838	9860	Възникнали нови задължения за			0.00	3 813.74		3 813.74
859	9944	Финансиране на разходи за сметка на			4 605.84	0.00		4 605.84
868	9989	Кореспондираща сметка за			39 377.60	39 377.60		
869			0.00	0.00	39 377.60	39 377.60	21 816.20	21 816.20

**СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
/С.ТАНЕВА/

**ДИРЕКТОР:**  
/КР.КЪРНЕВ/





**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА  
ЗА ПЕРИОДА 01.12. - 31.12.2019 Г.  
ПОДКРЕПТА ЗА УСПЕХ**

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЪЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
99	4010	Задължения към доставчици от			792.10	792.10		
113	4211	Задължения към работници,			2 375.07	2 375.07		0.00
165	4510	Разчети за данъци върху доходите на			212.42	212.42		
171	4523	Други задължения (приходно-			3 813.74	10 116.00		6 302.26
176	4555	Разчети за вноски за Държавното			512.43	512.43		
177	4556	Разчети за здравни вноски за			196.03	196.03		
178	4557	Разчети за допълнително			189.16	189.16		
202	4684	Разчети със сметки за средства от	2 400.00		7 716.00	3 813.74	6 302.26	
244	4897	Задължения към други кредитори -			1 842.97	1 842.97		
259	4970	Коректив за задължения към			10 116.00	3 813.74	6 302.26	
368	6011	Разходи за канцеларски материали			300.00	0.00	300.00	
374	6017	Разходи за консумативи и резервни			492.10	0.00	492.10	
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения			2 375.07	0.00	2 375.07	
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения			83.79	0.00	83.79	
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да			393.33	0.00	393.33	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване			118.02	0.00	118.02	
404	6055	Разходи за допълнително			51.43	0.00	51.43	
729	7532	Касови трансфери от/за сметки за		2 400.00	0.00	7 716.00		10 116.00
830	9801	Възникнали ангажименти за разходи			792.10	0.00	792.10	
832	9803	Реализирани ангажименти за разходи			0.00	792.10		792.10
838	9860	Възникнали нови задължения за			0.00	3 813.74		3 813.74
859	9944	Финансиране на разходи за сметка на			4 605.84	0.00	4 605.84	
868	9989	Кореспондираща сметка за						
869			2 400.00	2 400.00	36 977.60	36 977.60	21 816.20	21 816.20

**СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
/С.ТАНЕВА/

**ДИРЕКТОР:**  
/КР.КЪНЕВ/

