

**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАГРУПВАНЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01 - 31.12.2020 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    | 553 956.09   |              | 0.00       | 0.00        | 553 956.09   |              |
| 57  | 2010       | Прилежащи към сгради и              | 625 860.00   |              | 0.00       | 0.00        | 625 860.00   |              |
| 59  | 2031       | Административни сгради              | 2 511 127.00 |              | 0.00       | 0.00        | 2 511 127.00 |              |
| 63  | 2041       | Компютри и хардуерно оборудване     | 30 377.00    |              | 13 454.70  | 2 600.00    | 41 231.70    |              |
| 64  | 2049       | Други машини, съоръжения,           | 3 900.00     |              | 0.00       | 0.00        | 3 900.00     |              |
| 72  | 2101       | Програми продукти и лицензи за      | 1 200.00     |              | 0.00       | 0.00        | 1 200.00     |              |
| 81  | 2413       | Амортизация на сгради               |              | 167 594.43   | 0.00       | 44 519.56   |              | 212 113.99   |
| 82  | 2414       | Амортизация на машини, съоръжения,  |              | 21 389.66    | 2 600.00   | 8 008.94    |              | 26 798.60    |
| 87  | 2420       | Амортизация на нематериални         |              | 900.00       | 0.00       | 300.00      |              | 1 200.00     |
| 89  | 3020       | Материали                           |              |              | 1 735.00   | 1 735.00    |              |              |
| 98  | 4010       | Задължения към доставчици от        |              | 439.08       | 61 077.53  | 61 883.44   |              | 1 244.99     |
| 99  | 4020       | Доставчици по аванси от страната    | 5 213.66     |              | 22 711.33  | 16 589.81   | 11 335.18    |              |
| 112 | 4211       | Задължения към работници,           |              |              | 391 154.76 | 391 154.76  |              | 0.00         |
| 116 | 4230       | Провизии за бъдещи плащания към     |              | 34 982.00    | 34 982.00  | 31 956.79   |              | 31 956.79    |
| 123 | 4271       | Задължения за пени в страната       |              | 19.07        | 0.00       | -19.07      |              |              |
| 164 | 4510       | Разчети за данъци върху доходите на |              |              | 30 631.70  | 30 631.70   | 0.00         |              |
| 171 | 4544       | Разчети за общински данъци, такси и |              |              | 750.00     | 750.00      |              |              |
| 175 | 4555       | Разчети за вноски за Държавното     |              |              | 64 869.08  | 64 869.08   |              | 0.00         |
| 176 | 4556       | Разчети за здравни вноски за        |              |              | 25 715.46  | 25 715.46   |              | 0.00         |
| 177 | 4557       | Разчети за допълнително             |              |              | 22 443.66  | 22 443.66   |              | 0.00         |
| 201 | 4684       | Разчети със сметки за средства от   |              |              | 19 148.65  | 19 148.65   |              | 0.00         |
| 243 | 4897       | Задължения към други кредитори -    |              |              | 319 445.38 | 319 445.38  |              | 0.00         |
| 260 | 4971       | Коректив за задължения към          |              | 4.73         | 0.00       | -4.73       |              |              |
| 280 | 5013       | Текущи банкови сметки в левове      |              |              | 554 978.56 | 554 978.56  |              |              |
| 367 | 6010       | Разходи за горива, вода и енергия   |              |              | 17 915.52  | 0.00        | 17 915.52    |              |
| 368 | 6011       | Разходи за канцеларски материали    |              |              | 234.38     | 0.00        | 234.38       |              |
| 369 | 6012       | Разходи за храна                    |              |              | 7 758.82   | 0.00        | 7 758.82     |              |
| 371 | 6014       | Разходи за учебни материали и       |              |              | 10 995.17  | 0.00        | 10 995.17    |              |
| 372 | 6015       | Разходи за постелен инвентар и      |              |              | 1 735.00   | 0.00        | 1 735.00     |              |
| 374 | 6017       | Разходи за консумативи и резерви    |              |              | 1 016.50   | 0.00        | 1 016.50     |              |
| 376 | 6019       | Разходи за други материали          |              |              | 4 202.61   | 0.00        | 4 202.61     |              |



| #   | Сметка No: | Име на сметката                     | ДО ПЕРИОДА   |              | ОБОРОТИ      |              | КРАЙНО САЛДО |              |
|-----|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |            |                                     | Дебит (ЛВ)   | кредит (ЛВ)  | Дебит (ЛВ)   | кредит (ЛВ)  | Дебит (ЛВ)   | кредит (ЛВ)  |
| 378 | 6022       | Разходи за транспорт                |              |              | 741.00       | 0.00         | 741.00       |              |
| 379 | 6023       | Разходи за пощенски и               |              |              | 3 259.93     | 0.00         | 3 259.93     |              |
| 380 | 6025       | Разходи за квалификация и           |              |              | 821.00       | 0.00         | 821.00       |              |
| 381 | 6026       | Разходи за поддръжка на софтуер     |              |              | 1 630.60     | 0.00         | 1 630.60     |              |
| 384 | 6029       | Други разходи за външни услуги      |              |              | 2 800.33     | 0.00         | 2 800.33     |              |
| 385 | 6030       | Разходи за амортизация на           |              |              | 300.00       | 0.00         | 300.00       |              |
| 387 | 6033       | Разходи за амортизация на сгради    |              |              | 44 519.56    | 0.00         | 44 519.56    |              |
| 388 | 6034       | Разходи за амортизация на машини,   |              |              | 8 008.94     | 0.00         | 8 008.94     |              |
| 394 | 6042       | Разходи за заплати и възнаграждения |              |              | 391 154.76   | 0.00         | 391 154.76   |              |
| 396 | 6044       | Разходи за заплати и възнаграждения |              |              | 11 500.00    | 0.00         | 11 500.00    |              |
| 398 | 6047       | Разходи за провизии за персонал     |              |              | 31 956.79    | 0.00         | 31 956.79    |              |
| 399 | 6048       | Сторнирани разходи за провизии за   |              |              | 0.00         | 34 982.00    |              | 34 982.00    |
| 401 | 6051       | Разходи за осигурителни вноски да   |              |              | 47 698.29    | 0.00         | 47 698.29    |              |
| 402 | 6052       | Разходи за здравно осигуряване      |              |              | 15 721.51    | 0.00         | 15 721.51    |              |
| 403 | 6055       | Разходи за допълнително             |              |              | 6 752.43     | 0.00         | 6 752.43     |              |
| 409 | 6062       | Разходи за общински такси           |              |              | 750.00       | 0.00         | 750.00       |              |
| 435 | 6095       | Разходи за санкции и неустойки в    |              |              | 436.60       | 0.00         | 436.60       |              |
| 463 | 6203       | Разходи за застраховане             |              |              | 1 024.67     | 0.00         | 1 024.67     |              |
| 700 | 7413       | Получени текущи помощи и дарения    |              |              | 0.00         | 3 184.12     |              | 3 184.12     |
| 722 | 7501       | Вътрешни касови трансфери в левове  |              |              | 0.00         | 535 587.91   |              | 535 587.91   |
| 726 | 7522       | Касови трансфери от/за бюджети на   |              |              | 0.00         | 242.00       |              | 242.00       |
| 742 | 7601       | Вътрешни некасови трансфери между   |              |              | 0.00         | 7 929.20     |              | 7 929.20     |
| 814 | 9200       | Поети ангажменти за разходи -       |              | 954.37       | 41 992.17    | 42 717.36    |              | 1 679.56     |
| 829 | 9800       | Възникнали ангажменти за разходи    |              |              | 42 717.36    | 0.00         | 42 717.36    |              |
| 830 | 9801       | Възникнали ангажменти за разходи    |              |              | 20 675.84    | 0.00         | 20 675.84    |              |
| 832 | 9803       | Реализирани ангажменти за разходи   |              |              | 0.00         | 61 453.84    |              | 61 453.84    |
| 836 | 9808       | Корекции в обема/стойността на      |              |              | 0.00         | 1 214.17     |              | 1 214.17     |
| 838 | 9860       | Възникнали нови задължения за       |              |              | 0.00         | 61 453.64    |              | 61 453.64    |
| 841 | 9909       | Други активи в употреба изписани    | 99 339.85    |              | 8 452.94     | 9 487.47     | 98 305.32    |              |
| 869 | 9981       | Кореспондираща сметка за            |              | 99 339.85    | 9 487.47     | 8 452.94     |              | 98 305.32    |
| 870 | 9989       | Кореспондираща сметка за            | 954.37       |              | 61 453.64    | 0.00         | 62 408.01    |              |
| 871 |            |                                     | 3 831 927.97 | 3 831 927.97 | 2 363 411.64 | 2 363 411.64 | 4 585 650.91 | 4 585 650.91 |

Счетоводител:  
/С.Танева/

Директор:  
/З.Алексиева/





**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА  
ЗА ПЕРИОДА 01.12.- 31.12.2020 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    | 553 956.09   | 3 506 304.78 | 0.00       | 0.00        | 553 956.09   | 3 506 304.78 |
| 57  | 2010       | Прилежачи към сгради и              | 625 860.00   |              | 0.00       | 0.00        | 625 860.00   |              |
| 59  | 2031       | Административни сгради              | 2 511 127.00 |              | 0.00       | 0.00        | 2 511 127.00 |              |
| 63  | 2041       | Компютри и хардуерно оборудване     | 37 968.20    |              | 5 863.50   | 2 600.00    | 41 231.70    |              |
| 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               |              | 208 404.02   | 0.00       | 3 709.97    |              | 212 113.99   |
| 82  | 2414       | Амортизация на машини, съоръжения,  |              | 28 685.57    | 2 600.00   | 713.03      |              | 26 798.60    |
| 87  | 2420       | Амортизация на нематериални         |              | 1 175.00     | 0.00       | 25.00       |              | 1 200.00     |
| 89  | 3020       | Материали                           |              |              | 0.00       | 0.00        |              |              |
| 98  | 4010       | Задължения към доставчици от        |              | 1 398.34     | 11 413.15  | 11 259.80   |              | 1 244.99     |
| 99  | 4020       | Доставчици по аванси от страната    | 3 867.93     |              | 7 580.41   | 113.16      | 11 335.18    |              |
| 112 | 4211       | Задължения към работници,           |              | 0.00         | 27 545.06  | 27 545.06   |              | 0.00         |
| 116 | 4230       | Провизии за бъдещи плащания към     |              |              | 0.00       | 31 956.79   |              | 31 956.79    |
| 164 | 4510       | Разчети за данъци върху доходите на |              | 0.00         | 2 177.37   | 2 177.37    |              | 0.00         |
| 171 | 4544       | Разчети за общински данъци, такси и |              |              | 0.00       | 0.00        |              |              |
| 175 | 4555       | Разчети за вноски за Държавното     |              | 0.00         | 5 631.02   | 5 631.02    |              | 0.00         |
| 176 | 4556       | Разчети за здравни вноски за        |              | 0.00         | 2 303.29   | 2 303.29    |              | 0.00         |
| 177 | 4557       | Разчети за допълнително             |              | 0.00         | 2 033.56   | 2 033.56    |              | 0.00         |
| 201 | 4684       | Разчети със сметки за средства от   |              | 7 926.87     | 1 118.26   | -6 808.61   |              | 0.00         |
| 243 | 4897       | Задължения към други кредитори -    |              | 0.00         | 21 808.84  | 21 808.84   |              | 0.00         |
| 280 | 5013       | Текущи банкови сметки в левове      | 37 566.03    |              | 14 203.30  | 51 769.33   |              | 0.00         |
| 367 | 6010       | Разходи за горива, вода и енергия   | 16 487.00    |              | 1 428.52   | 0.00        | 17 915.52    |              |
| 368 | 6011       | Разходи за канцеларски материали    | 225.48       |              | 8.90       | 0.00        | 234.38       |              |
| 369 | 6012       | Разходи за храна                    | 7 758.82     |              | 0.00       | 0.00        | 7 758.82     |              |
| 371 | 6014       | Разходи за учебни материали и       | 10 995.17    |              | 0.00       | 0.00        | 10 995.17    |              |
| 372 | 6015       | Разходи за постелен инвентар и      | 1 735.00     |              | 0.00       | 0.00        | 1 735.00     |              |
| 374 | 6017       | Разходи за консумативи и резерви    | 1 016.50     |              | 0.00       | 0.00        | 1 016.50     |              |
| 376 | 6019       | Разходи за други материали          | 3 687.57     |              | 515.04     | 0.00        | 4 202.61     |              |
| 378 | 6022       | Разходи за транспорт                | 741.00       |              | 0.00       | 0.00        | 741.00       |              |
| 379 | 6023       | Разходи за пощенски и               | 3 057.80     |              | 202.13     | 0.00        | 3 259.93     |              |



| #   | 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           | 765.00       |              | 56.00      | 0.00        | 821.00       |              |
| 381 | 6026       | Разходи за поддръжка на софтуер     | 1 630.60     |              | 0.00       | 0.00        | 1 630.60     |              |
| 384 | 6029       | Други разходи за вършни услуги      | 2 622.62     |              | 177.71     | 0.00        | 2 800.33     |              |
| 385 | 6030       | Разходи за амортизация на           | 275.00       |              | 25.00      | 0.00        | 300.00       |              |
| 387 | 6033       | Разходи за амортизация на сгради    | 40 809.59    |              | 3 709.97   | 0.00        | 44 519.56    |              |
| 388 | 6034       | Разходи за амортизация на машини,   | 7 295.91     |              | 713.03     | 0.00        | 8 008.94     |              |
| 394 | 6042       | Разходи за заплати и възнаграждения | 363 609.70   |              | 27 545.06  | 0.00        | 391 154.76   |              |
| 396 | 6044       | Разходи за заплати и възнаграждения | 10 100.00    |              | 1 400.00   | 0.00        | 11 500.00    |              |
| 398 | 6047       | Разходи за провизии за персонал     |              |              | 31 956.79  | 0.00        | 31 956.79    |              |
| 399 | 6048       | Сторнирани разходи за провизии за   |              | 34 982.00    | 0.00       | 0.00        |              | 34 982.00    |
| 401 | 6051       | Разходи за осигурителни вноски да   | 43 572.12    |              | 4 126.17   | 0.00        | 47 698.29    |              |
| 402 | 6052       | Разходи за здравно осигуряване      | 14 299.74    |              | 1 421.77   | 0.00        | 15 721.51    |              |
| 403 | 6055       | Разходи за допълнително             | 6 109.56     |              | 642.87     | 0.00        | 6 752.43     |              |
| 409 | 6062       | Разходи за общински такси           | 750.00       |              | 0.00       | 0.00        | 750.00       |              |
| 435 | 6095       | Разходи за санкции и неустойки в    | 455.80       |              | -19.20     | 0.00        | 436.60       |              |
| 463 | 6203       | Разходи за застраховане             | 1 024.67     |              | 0.00       | 0.00        | 1 024.67     |              |
| 700 | 7413       | Получени текущи помощи и дарения    |              | 3 184.12     | 0.00       | 0.00        |              | 3 184.12     |
| 722 | 7501       | Вътрешни касови трансфери в левове  |              | 514 621.00   | 0.00       | 20 966.91   |              | 535 587.91   |
| 726 | 7522       | Касови трансфери от/за бюджети на   |              | 197.00       | 0.00       | 45.00       |              | 242.00       |
| 742 | 7601       | Вътрешни некасови трансфери между   |              | 7 591.20     | 0.00       | 338.00      |              | 7 929.20     |
| 814 | 9200       | Поети ангажменти за разходи -       |              | 6 181.58     | 10 495.66  | 5 993.64    |              | 1 679.56     |
| 829 | 9800       | Възникнали ангажменти за разходи    | 36 723.72    |              | 5 993.64   | 0.00        | 42 717.36    |              |
| 830 | 9801       | Възникнали ангажменти за разходи    | 16 041.93    |              | 4 633.91   | 0.00        | 20 675.84    |              |
| 832 | 9803       | Реализирани ангажменти за разходи   |              | 47 538.44    | 0.00       | 13 915.40   |              | 61 453.84    |
| 836 | 9808       | Корекции в обема/стойността на      |              | 0.00         | 0.00       | 1 214.17    |              | 1 214.17     |
| 838 | 9860       | Възникнали нови задължения за       |              | 47 538.44    | 0.00       | 13 915.20   |              | 61 453.64    |
| 841 | 9909       | Други активи в употреба изписани    | 107 361.15   |              | 431.64     | 9 487.47    |              | 98 305.32    |
| 869 | 9981       | Кореспондираща сметка за            |              | 107 361.15   | 9 487.47   | 431.64      |              | 98 305.32    |
| 870 | 9989       | Кореспондираща сметка за            | 48 492.81    |              | 13 915.20  | 0.00        | 62 408.01    |              |
| 871 |            |                                     | 4 523 089.51 | 4 523 089.51 | 223 145.04 | 223 145.04  | 4 585 650.91 | 4 585 650.91 |

Счетоводител:  
/С.Танева/

Директор:  
/З.Алексиева/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2020 Г.**

| #   | Сметка No: | Име на сметката                     | ДО ПЕРИОДА |             | ОБОРОТИ    |             | КРАЙНО САЛДО |             |
|-----|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|     |            |                                     | Дебит (ЛВ) | кредит (ЛВ) | Дебит (ЛВ) | кредит (ЛВ) | Дебит (ЛВ)   | кредит (ЛВ) |
| 3   | 1101       | Акумулирано изменение на нетните    |            | 6 302.26    | 0.00       | 0.00        |              | 6 302.26    |
| 64  | 2041       | Компютри и хардуерно оборудване     |            |             | 7 929.20   | 7 929.20    |              |             |
| 99  | 4010       | Задължения към доставчици от        |            |             | 2 026.70   | 2 026.70    |              |             |
| 113 | 4211       | Задължения към работници,           |            |             | 12 476.40  | 12 476.40   |              | 0.00        |
| 165 | 4510       | Разчети за данъци върху доходите на |            |             | 1 176.30   | 1 176.30    |              |             |
| 171 | 4523       | Други задължения (приходно-         |            | 6 302.26    | 19 148.65  | 19 655.00   |              | 6 808.61    |
| 176 | 4555       | Разчети за вноски за Държавното     |            |             | 2 742.70   | 2 742.70    |              |             |
| 177 | 4556       | Разчети за здравни вноски за        |            |             | 1 090.33   | 1 090.33    |              |             |
| 178 | 4557       | Разчети за Допълнително             |            |             | 1 116.69   | 1 116.69    |              |             |
| 202 | 4684       | Разчети със сметки за средства от   | 6 302.26   |             | 19 655.00  | 19 148.65   | 6 808.61     |             |
| 244 | 4897       | Задължения към други кредитори -    |            |             | 9 681.40   | 9 681.40    |              |             |
| 259 | 4970       | Коректив за задължения към          | 6 302.26   |             | 19 655.00  | 19 148.65   | 6 808.61     |             |
| 374 | 6017       | Разходи за консумативи и резервни   |            |             | 498.10     | 0.00        | 498.10       |             |
| 376 | 6019       | Разходи за други материали          |            |             | 1 190.60   | 0.00        | 1 190.60     |             |
| 394 | 6042       | Разходи за заплати и възнаграждения |            |             | 12 476.40  | 0.00        | 12 476.40    |             |
| 396 | 6044       | Разходи за заплати и възнаграждения |            |             | 1 554.74   | 0.00        | 1 554.74     |             |
| 401 | 6051       | Разходи за осигурителни вноски да   |            |             | 2 112.34   | 0.00        | 2 112.34     |             |
| 402 | 6052       | Разходи за здравно осигуряване      |            |             | 653.82     | 0.00        | 653.82       |             |
| 404 | 6055       | Разходи за Допълнително             |            |             | 324.65     | 0.00        | 324.65       |             |
| 729 | 7532       | Касови трансфери от/за сметки за    |            |             | 0.00       | 19 655.00   |              | 19 655.00   |
| 742 | 7601       | Вътрешни некасови трансфери между   |            |             | 7 929.20   | 0.00        | 7 929.20     |             |
| 746 | 7612       | Прехвърлени нефинансови             |            |             | 0.00       | 7 591.20    |              | 7 591.20    |
| 830 | 9801       | Възникнали ангажменти за разходи    |            |             | 2 026.70   | 0.00        | 2 026.70     |             |
| 832 | 9803       | Реализирани ангажменти за разходи   |            |             | 0.00       | 2 026.70    |              | 2 026.70    |
| 838 | 9860       | Възникнали нови задължения за       |            |             | 0.00       | 2 026.70    |              | 2 026.70    |
| 859 | 9944       | Финансиране на разходи за сметка на |            |             | 0.00       | 19 148.65   |              | 19 148.65   |
| 868 | 9989       | Кореспондираща сметка за            |            |             | 21 175.35  | 0.00        | 21 175.35    |             |
| 869 |            |                                     | 12 604.52  | 12 604.52   | 146 640.27 | 146 640.27  | 63 559.12    | 63 559.12   |

**СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/С.Танева/

**ДИРЕКТОР:**

/З.Алексиева/





**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"  
ПЪРВА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА  
ЗА ПЕРИОДА 01.12. - 31.12.2020 Г.**

| #   | Сметка No: | Име на сметката                     | ДО ПЕРИОДА |             | ОБОРОТИ    |             | КРАЙНО САЛДО |             |          |
|-----|------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------|
|     |            |                                     | Дебит (ЛВ) | кредит (ЛВ) | Дебит (ЛВ) | кредит (ЛВ) | Дебит (ЛВ)   | кредит (ЛВ) |          |
| 3   | 1101       | Акмулирано изменение на нетните     |            | 6 302.26    | 0.00       | 0.00        |              |             | 6 302.26 |
| 64  | 2041       | Компютри и хардуерно оборудване     |            |             | 338.00     | 338.00      |              |             |          |
| 99  | 4010       | Задължения към Доставчици от        |            |             | 0.00       | 0.00        |              |             |          |
| 113 | 4211       | Задължения към работници,           |            |             | 822.32     | 822.32      |              |             |          |
| 165 | 4510       | Разчети за данъци върху доходите на | 0.00       |             | 77.04      | 77.04       |              | 0.00        |          |
| 171 | 4523       | Други задължения (приходно-         |            |             | 1 233.98   | 0.00        |              |             |          |
| 176 | 4555       | Разчети за вноски за Държавното     |            |             | 180.67     | 180.67      |              |             |          |
| 177 | 4556       | Разчети за здравни вноски за        |            |             | 71.36      | 71.36       |              |             |          |
| 178 | 4557       | Разчети за допълнително             |            |             | 72.48      | 72.48       |              |             |          |
| 202 | 4684       | Разчети със сметки за средства от   | 7 926.87   |             | 0.00       | 1 118.26    | 6 808.61     |             |          |
| 244 | 4897       | Задължения към други кредитори -    |            |             | 638.12     | 638.12      |              |             |          |
| 259 | 4970       | Коректив за задължения към          | 8 042.59   |             | 0.00       | 1 233.98    | 6 808.61     |             |          |
| 374 | 6017       | Разходи за консумативи и резервни   | 498.10     |             | 0.00       | 0.00        | 498.10       |             |          |
| 376 | 6019       | Разходи за други материали          | 1 528.60   |             | -338.00    | 0.00        | 1 190.60     |             |          |
| 394 | 6042       | Разходи за заплати и възнаграждения | 11 654.08  |             | 822.32     | 0.00        | 12 476.40    |             |          |
| 396 | 6044       | Разходи за заплати и възнаграждения | 1 461.64   |             | 93.10      | 0.00        | 1 554.74     |             |          |
| 401 | 6051       | Разходи за осигурителни вноски да   | 1 973.10   |             | 139.24     | 0.00        | 2 112.34     |             |          |
| 402 | 6052       | Разходи за здравно осигуряване      | 611.00     |             | 42.82      | 0.00        | 653.82       |             |          |
| 404 | 6055       | Разходи за допълнително             | 303.87     |             | 20.78      | 0.00        | 324.65       |             |          |
| 729 | 7532       | Касови трансфери от/за сметки за    |            | 19 655.00   | 0.00       | 0.00        |              | 19 655.00   |          |
| 742 | 7601       | Вътрешни некасови трансфери между   | 7 591.20   |             | 338.00     | 0.00        | 7 929.20     |             |          |
| 746 | 7612       | Прехвърлени нефинансови             |            | 7 591.20    | 0.00       | 0.00        |              | 7 591.20    |          |
| 830 | 9801       | Възникнали ангажменти за разходи    | 2 026.70   |             | 0.00       | 0.00        | 2 026.70     |             |          |
| 832 | 9803       | Реализирани ангажменти за разходи   |            | 2 026.70    | 0.00       | 0.00        |              | 2 026.70    |          |
| 838 | 9860       | Възникнали нови задължения за       |            | 2 026.70    | 0.00       | 0.00        |              | 2 026.70    |          |
| 859 | 9944       | Финансиране на разходи за сметка на |            | 17 914.67   | 0.00       | 1 233.98    |              | 19 148.65   |          |
| 868 | 9989       | Кореспондираща сметка за            | 19 941.37  |             | 1 233.98   | 0.00        | 21 175.35    |             |          |
| 869 |            |                                     | 63 559.12  | 63 559.12   | 5 786.21   | 5 786.21    | 63 559.12    | 63 559.12   |          |

**СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/С. Танева/

**ДИРЕКТОР:**

/З.Алексиева/

