

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
ВТОРА 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)
1	1001	Разполагаем капитал						
2	1101	Акумулирано изменение на негните	553 956.09		0.00		0.00	553 956.09
3	1201	Изменения в негните активи за			612 934.41		581 925.23	31 009.18
57	2010	Прилежачи към стради и	625 860.00		0.00		0.00	625 860.00
59	2031	Административни стради	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	Програмни продукти и лицензи за	1 200.00		0.00		0.00	1 200.00
81	2413	Амортизация на стради		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 пенни 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		17 915.52	0.00
368	6011	Разходи за канцеларски материали			234.38		234.38	
369	6012	Разходи за храна			7 758.82		7 758.82	0.00
371	6014	Разходи за учебни материали и			10 995.17		10 995.17	
372	6015	Разходи за постелен инвентар и			1 735.00		1 735.00	
374	6017	Разходи за консумативи и резервни			1 016.50		1 016.50	0.00

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
376	6019	Разходи за други материали			4 202.61	4 202.61	0.00	
378	6022	Разходи за транспорт			741.00	741.00		
379	6023	Разходи за пощенски и			3 259.93	3 259.93	0.00	
380	6025	Разходи за квалификация и			821.00	821.00		
381	6026	Разходи за поддръжка на софтуер			1 630.60	1 630.60		
384	6029	Други разходи за външни услуги			2 800.33	2 800.33		0.00
385	6030	Разходи за амортизация на			300.00	300.00		
387	6033	Разходи за амортизация на сгради			44 519.56	44 519.56	0.00	
388	6034	Разходи за амортизация на машини,			8 008.94	8 008.94		
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения			391 154.76	391 154.76	0.00	
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения			11 500.00	11 500.00	0.00	
398	6047	Разходи за провизии за персонал			31 956.79	31 956.79		
399	6048	Сторнирани разходи за провизии за			34 982.00	34 982.00		
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да			47 698.29	47 698.29	0.00	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване			15 721.51	15 721.51		0.00
403	6055	Разходи за допълнително			6 752.43	6 752.43		0.00
409	6062	Разходи за общински такси			750.00	750.00		
435	6095	Разходи за санкции и неустойки в			436.60	436.60		
463	6203	Разходи за застраховане			1 024.67	1 024.67		
700	7413	Получени текущи помощи и дарения			3 184.12	3 184.12		0.00
722	7501	Върешни касови трансфери в левове			535 587.91	535 587.91		
726	7522	Касови трансфери от/за бюджети на			242.00	242.00		
742	7601	Върешни некасови трансфери между			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	42 717.36		
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи			20 675.84	20 675.84		
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи			61 453.84	61 453.84	0.00	
836	9808	Корекции в обема/стойността на			1 214.17	1 214.17		
838	9860	Възникнали нови задължения за			61 453.64	61 453.64	0.00	
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		124 846.84	124 121.65	1 679.56	
871			3 831 927.97	3 831 927.97	3 745 786.13	3 745 786.13	3 879 604.03	3 879 604.03

Счетоводител:

/С.Танева/

Директор:

/З.Алексиева/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
ВТОРА 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		3 506 304.78	0.00	0.00	553 956.09	3 506 304.78
2	1101	Акумулирано изменение на нетните	553 956.09		0.00	0.00	553 956.09	
3	1201	Изменения в нетните активи за			612 934.41	581 925.23	31 009.18	
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	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		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		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	17 915.52		0.00
368	6011	Разходи за канцеларски материали	225.48		8.90	234.38		
369	6012	Разходи за храна	7 758.82		0.00	7 758.82		0.00
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 резервани	1 016.50		0.00	1 016.50		0.00
376	6019	Разходи за други материали	3 687.57		515.04	4 202.61		0.00
378	6022	Разходи за транспорт	741.00		0.00	741.00		

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
379	6023	Разходи за пощенски и	3 057.80		202.13	3 259.93	0.00	
380	6025	Разходи за квалификация и	765.00		56.00	821.00		
381	6026	Разходи за поддръжка на софтуер	1 630.60		0.00	1 630.60		
384	6029	Други разходи за външни услуги	2 622.62		177.71	2 800.33		0.00
385	6030	Разходи за амортизации на	275.00		25.00	300.00		
387	6033	Разходи за амортизация на строади	40 809.59		3 709.97	44 519.56	0.00	
388	6034	Разходи за амортизация на машини,	7 295.91		713.03	8 008.94		
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения	363 609.70		27 545.06	391 154.76	0.00	
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения	10 100.00		1 400.00	11 500.00	0.00	
398	6047	Разходи за провизии за персонал			31 956.79	31 956.79		
399	6048	Сторнирани разходи за провизии за		34 982.00	34 982.00	0.00		
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да	43 572.12		4 126.17	47 698.29	0.00	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване	14 299.74		1 421.77	15 721.51		0.00
403	6055	Разходи за допълнително	6 109.56		642.87	6 752.43		0.00
409	6062	Разходи за общински такси	750.00		0.00	750.00		
435	6095	Разходи за санкции и неустойки в	455.80		-19.20	436.60		
463	6203	Разходи за застраховане	1 024.67		0.00	1 024.67		
700	7413	Получени текущи помощи и дарения		3 184.12	3 184.12	0.00		
722	7501	Вътрешни касови трансфери в левове		514 621.00	535 587.91	20 966.91		0.00
726	7522	Касови трансфери от/за бюджети на		197.00	242.00	45.00		
742	7601	Вътрешни некасови трансфери между		7 591.20	7 929.20	338.00		
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	42 717.36		
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи	16 041.93		4 633.91	20 675.84		
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи		47 538.44	61 453.84	13 915.40	0.00	
836	9808	Корекции в обема/стойността на			1 214.17	1 214.17		
838	9860	Възникнали нови задължения за		47 538.44	61 453.64	13 915.20	0.00	
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		77 308.40	124 121.65	1 679.56	
871			4 523 089.51	4 523 089.51	1 605 519.53	1 605 519.53	3 879 604.03	3 879 604.03

Счетоводител:
/С.Танева/

Директор:
/З.Алексиева/



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

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДЛО	
			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	
4	1201	Изменения в нетните активи за			26 739.85	27 246.20		506.35
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 резерви			498.10	498.10		
376	6019	Разходи за други материали			1 190.60	1 190.60	0.00	
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения			12 476.40	12 476.40		0.00
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения			1 554.74	1 554.74		0.00
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да			2 112.34	2 112.34	0.00	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване			653.82	653.82		
404	6055	Разходи за допълнително			324.65	324.65	0.00	
729	7532	Касови трансфери от/за сметки за			19 655.00	19 655.00		
742	7601	Вътрешни некасови трансфери между			7 929.20	7 929.20		
746	7612	Прехвърлени нефинансови			7 591.20	7 591.20		
830	9801	Възникнали ангажменти за разходи			2 026.70	2 026.70		
832	9803	Реализирани ангажменти за разходи			2 026.70	2 026.70		
838	9860	Възникнали нови задължения за			2 026.70	2 026.70	0.00	
859	9944	Финансиране на разходи за сметка на			19 148.65	19 148.65	0.00	
868	9989	Кореспондираща сметка за			23 202.05	23 202.05		
869			12 604.52	12 604.52	225 855.07	225 855.07	13 617.22	13 617.22

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С.Танева/

ДИРЕКТОР:

/З.Алексиева/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"
ВТОРА 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	0.00	6 302.26
4	1201	Изменения в нетните активи за			26 739.85	27 246.20		506.35
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,	0.00		822.32	822.32	0.00	
165	4510	Разчети за данъци върху доходите на			77.04	77.04		
171	4523	Други задължения (приходно-		8 042.59	1 233.98	0.00		6 808.61
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	498.10		
376	6019	Разходи за други материали	1 528.60		-338.00	1 190.60	0.00	
394	6042	Разходи за заплати и възнаграждения	11 654.08		822.32	12 476.40		0.00
396	6044	Разходи за заплати и възнаграждения	1 461.64		93.10	1 554.74		
401	6051	Разходи за осигурителни вноски да	1 973.10		139.24	2 112.34	0.00	
402	6052	Разходи за здравно осигуряване	611.00		42.82	653.82		
404	6055	Разходи за допълнително	303.87		20.78	324.65	0.00	
729	7532	Касови трансфери от/за сметки за		19 655.00	19 655.00	0.00		
742	7601	Вътрешни некасови трансфери между	7 591.20		338.00	7 929.20		
746	7612	Прехвърлени нефинансови		7 591.20	7 591.20	0.00		
830	9801	Възникнали ангажименти за разходи	2 026.70		0.00	2 026.70		
832	9803	Реализирани ангажименти за разходи		2 026.70	2 026.70	0.00		
838	9860	Възникнали нови задължения за		2 026.70	2 026.70	0.00		
859	9944	Финансиране на разходи за сметка на		17 914.67	19 148.65	1 233.98	0.00	
868	9989	Кореспондираща сметка за	19 941.37		3 260.68	23 202.05		
869			63 559.12	63 559.12	85 001.01	85 001.01	13 617.22	13 617.22

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Танева/

ДИРЕКТОР:

/З.Алексиева/