

**АНАЛИТИЧНА ВЕДОМОСТ**

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОД.

Месек: 501311 ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА 6304

| ДЕЙНОСТ                             | РАЗХОДЕН ПАРАГРАФ                             | НАЧАЛНО САЛДО |        | ОБОРОТИ |            | КРАЙНО САЛДО |            |
|-------------------------------------|---|---------------|--------|---------|------------|--------------|------------|
|                                     |   | Дебит         | Кредит | Дебит   | Кредит     | Дебит        | Кредит     |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0101 РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 140 393.35 | 0.00         | 140 393.35 |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0202 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНПР. ПРАВ | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 1 500.00   | 0.00         | 1 500.00   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0205 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО СВКО С ХАРАКТЕР НА ВЪН | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 17 698.15  | 0.00         | 17 698.15  |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0551 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 16 409.51  | 0.00         | 16 409.51  |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0552 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧПФ     | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 5 407.89   | 0.00         | 5 407.89   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0560 ЗДРАВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ            | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 7 330.02   | 0.00         | 7 330.02   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 0580 ВНОСКИ ЗА ДЗПО                           | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 4 054.84   | 0.00         | 4 054.84   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1011 ХРАНА                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 2 857.94   | 0.00         | 2 857.94   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1013 ПОСТЕЛОВЪЧЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО          | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 3 300.00   | 0.00         | 3 300.00   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1015 МАТЕРИАЛИ                                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 1 486.73   | 0.00         | 1 486.73   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1016 ВОДА ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЯ                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 221.76     | 0.00         | 221.76     |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                 | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 7 188.75   | 0.00         | 7 188.75   |
| 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА       | 1051 КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА                  | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 78.26      | 0.00         | 78.26      |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0101 РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 102 203.19 | 0.00         | 102 203.19 |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0205 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО СВКО С ХАРАКТЕР НА ВЪН | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 12 922.27  | 0.00         | 12 922.27  |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0551 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 11 803.41  | 0.00         | 11 803.41  |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0552 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧПФ     | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 4 290.43   | 0.00         | 4 290.43   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0560 ЗДРАВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ            | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 4 999.00   | 0.00         | 4 999.00   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 0580 ВНОСКИ ЗА ДЗПО                           | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 2 894.00   | 0.00         | 2 894.00   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 1011 ХРАНА                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 2 310.82   | 0.00         | 2 310.82   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 1016 ВОДА ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЯ                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 2 190.54   | 0.00         | 2 190.54   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ                 | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 3 342.61   | 0.00         | 3 342.61   |
| 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА           | 4000 СТИПЕНДИИ                                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 1 680.00   | 0.00         | 1 680.00   |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 0101 РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ                | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 4 055.16   | 0.00         | 4 055.16   |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 0205 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО СВКО С ХАРАКТЕР НА ВЪН | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 95.37      | 0.00         | 95.37      |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 0551 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО      | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 590.22     | 0.00         | 590.22     |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 0560 ЗДРАВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ            | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 199.23     | 0.00         | 199.23     |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 1013 ПОСТЕЛОВЪЧЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО          | 0.00          | 0.00   | 0.00    | 600.00     | 0.00         | 600.00     |

АНАЛИТИЧНА ВЕДОМОСТ

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ МАРТ 2024 ГОД.

Сметка: 501311 ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА 6304

| ДЕЙНОСТ                             | РАЗХОДЕН ПАРАГРАФ              | НАЧАЛНО САЛДО |             | ОБОРОТИ     |                  | КРАЙНО САЛДО |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|--------------|------------------|
|                                     |                                | Дебит         | Кредит      | Дебит       | Кредит           | Дебит        | Кредит           |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 1015 МАТЕРИАЛИ                 | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 45.60            | 0.00         | 45.60            |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 1016 ВОДА ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЯ | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1 748.50         | 0.00         | 1 748.50         |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ  | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1 960.00         | 0.00         | 1 960.00         |
| 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 1062 РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ    | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 2 018.67         | 0.00         | 2 018.67         |
| 713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ                 | 1015 МАТЕРИАЛИ                 | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 1 923.00         | 0.00         | 1 923.00         |
| <b>ОБЩО</b>                         |                                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>369799.22</b> | <b>0.00</b>  | <b>369799.22</b> |

Банк. смет. 488234.56

## ОБОРОТИ

## САЛДО

Дебит Кредит

0.00

## САЛДО В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА

| Осчетоводен | Тип док. | Описание на документа                                       | Номер и дата на документа | Архив и арх. No | Дт сметка | Кт сметка | Дт сума           | Кт сума     | Остатък      |
|-------------|----------|---|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|--------------|
| 02.01.2024  | ББ       | НЕУСВОЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА 2023г.                       | 1 / 02.01.24              | 1/1/1           | 50131     | 7501      | 375 203.28        | 0.00        | Дт 375203.28 |
| 15.01.2024  | ББ       | ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА М.01.2024г. 322-849481326-76089-389-787 | 4 / 15.01.24              | 1/1/1           | 50131     | 7501      | 161 824.00        | 0.00        | Дт 537027.28 |
| 05.02.2024  | ББ       | ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА М.02.2024г. 322-849471326-677161389-787 | 10 / 05.02.24             | 1/1/1           | 50131     | 7501      | 153 450.00        | 0.00        | Дт 690477.28 |
| 01.03.2024  | ББ       | ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ              | 18 / 01.03.24             | 1/1/1           | 50131     | 4684      | 1 799.00          | 0.00        | Дт 692276.28 |
| 11.03.2024  | ББ       | ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА М.03.2024г. 322-849471326-719021389-787 | 19 / 11.03.24             | 1/1/10          | 50131     | 7501      | 157 636.00        | 0.00        | Дт 849912.28 |
| 25.03.2024  | ББ       | ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ 389 ДД ФО-14/15.03.2024г. ПМС 13          | 23 / 25.03.24             | 1/1/1           | 50131     | 7501      | 10 248.61         | 0.00        | Дт 860160.89 |
| <b>ОБЩО</b> |          | <b>Брой документи: 6</b>                                    |                           |                 |           |           | <b>860 160.89</b> | <b>0.00</b> |              |

САЛДО В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Дт 860160.89

Сметка: 4684 Разчети със с/ки за с/ва от ЕС на Общ.за пост.и разх. с/ва

| дейности                                      | разходни параграфи                             | НАЧАЛНО САЛДО |                | ОБРОТИ         |                | КРАЙНО САЛДО |                |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|   |  | Дебит         | Кредит         | Дебит          | Кредит         | Дебит        | Кредит         |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 0101 запл.и взнагр. на перс.нает по тр.прав    | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 1 662.00       | 0.00         | 1 662.00       |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 0551 осиг.вноски от работ за ДОО               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 189.81         | 0.00         | 189.81         |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 0560 здравноосигурителни вноски от работ.      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 79.77          | 0.00         | 79.77          |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 0580 вноски за ДЗПО от работ.                  | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 46.53          | 0.00         | 46.53          |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 1015 материали                                 | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 149.00         | 0.00         | 149.00         |
| 322 Неспециализирани у-ща, без проф. гимназии | 88-03 събрани с/ва и изв.плащ.от/за с/ки за ЕС | 0.00          | 1 434.87       | 1 799.00       | 0.00           | 364.13       | 0.00           |
| <b>ОБЩО</b>                                   |  | <b>0.00</b>   | <b>1434.87</b> | <b>1799.00</b> | <b>2127.11</b> | <b>0.00</b>  | <b>1762.98</b> |