

Клиент СУ "Йоан Екзарх"

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполагаем капитал	0.00	4 126 324.05	0.00	0.00	0.00	4 126 324.05
1101		Акумулирано изм-е на нет-актив	0.00	517 802.08	0.00	0.00	0.00	517 802.08
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	715 131.70	0.00	0.00	0.00	715 131.70	0.00
2031		Административни сгради	5 062 204.40	0.00	0.00	0.00	5 062 204.40	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	488 693.86	0.00	1 550.40	0.00	490 244.26	0.00
2049		Др.маш.,съоръжения,оборудване	232 053.92	0.00	0.00	0.00	232 053.92	0.00
2060		Стопански инвентар	64 625.49	0.00	12 248.00	0.00	76 873.49	0.00
2071		Нез.стр.,пр-во и осн,ремонт	17 100.00	0.00	0.00	0.00	17 100.00	0.00
2101		Програмни продукти и лицензи	3 238.80	0.00	0.00	0.00	3 238.80	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 213 714.55	0.00	37 928.58	0.00	1 251 643.13
2414		Амортизация на маш,съор,оборуд	0.00	353 861.62	0.00	23 371.65	0.00	377 233.27
2416		Амортизация на стопл.инвентар	0.00	51 986.46	0.00	3 020.38	0.00	55 006.84
2420		Амортизация на НДА	0.00	404.85	0.00	404.85	0.00	809.70
4010		Задължения към доставчици от с	0.00	361.70	103 969.33	103 607.63	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	30 601.52	0.00	2 326.04	22 394.48	10 533.08	0.00
4110		Взем.от клиенти в страната	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници,служб	0.00	0.00	671 897.60	671 897.60	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи плащания къ	0.00	339 456.80	339 456.80	0.00	0.00	0.00
4241		Задълж.към студ.и ученици,м.л.	0.00	0.00	4 045.00	4 045.00	0.00	0.00
4261		Вземания от подотч.м.лица	0.00	0.00	527.21	527.21	0.00	0.00
4510		Разчети за данъци в/у приходи н	0.00	0.00	56 654.28	56 654.28	0.00	0.00
4512		Разчети за д-к в/у прих.от сто	0.00	208.50	208.50	150.00	0.00	150.00

16:01

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4544		Задължения за общ.данъци,такси	0.00	0.00	10 683.10	10 683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	156 027.73	156 027.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	53 973.05	53 973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	33 065.55	33 065.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разчети със ср-ва от ЕС на Общини	0.00	0.00	0.00	1 816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 816.60	0.00
4897		Зад-я към др.кредитори м.лица	0.00	0.00	523 828.30	523 828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към Доставч	0.00	9 529.08	9 529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	1 403 494.19	923 933.61	479 560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 705.11
5013	1	Тек.Банк.с/ки в левове	0.00	0.00	0.00	922 705.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	2	Тек.Банк.с/ки в левове-б.прихо	0.00	0.00	1 403 494.19	1 228.50	402 265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Р-ди за горива,вода и енергия	0.00	0.00	27 671.82	0.00	27 671.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Р-ди за канц.материали	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 366.78	0.00	12 366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Р-ди за конс.и рез.ч.за хардуе	0.00	0.00	2 040.00	0.00	2 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	9 911.35	0.00	9 911.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Р-ди за текущ ремонт	0.00	0.00	1 191.66	0.00	1 191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Р-ди за пощенски и телеком.усл	0.00	0.00	1 422.46	0.00	1 422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Р-ди за квалиф. и преквал.на п	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Р-ди за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 148.00	0.00	2 148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028		Р-ди за консулт.услуги	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Др.р-ди за връщани услуги	0.00	0.00	35 359.77	0.00	35 359.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030		Разх.за амортиз.на НДА	0.00	0.00	404.85	0.00	404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разх.за амортиз.на сгради	0.00	0.00	37 928.58	0.00	37 928.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Разх.за амортиз.на маш.съор.обор	0.00	0.00	23 371.65	0.00	23 371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6036		Разх.за амортиз.на стоп.инвентар	0.00	0.00	3 020.38	0.00	3 020.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6042		Р-ди за заплати и в-ния труд.л	0.00	0.00	671 897.60	0.00	571 897.60	0.00	339 456.80	0.00	339 456.80	0.00		
6048		Сторн.р-ди за провизии за п-л	0.00	0.00	0.00	348.55	0.00	348.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
6049		Р-ди за Възн.на персонала в на	0.00	0.00	100 390.00	0.00	100 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6051		Р-ди за осиг.вноски за ДОО	0.00	0.00	32 744.59	0.00	32 744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6052		Р-ди за здравно осигуряване	0.00	0.00	18 516.72	0.00	18 516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6055		Р-ди за ДЗПО	0.00	0.00	10 683.10	0.00	10 683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6062		Р-ди за общински такси	0.00	0.00	329.90	0.00	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6093		Р-ди за командировки в странат	0.00	0.00	925.46	0.00	925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6203		Р-ди за застраховане	0.00	0.00	4 045.00	0.00	4 045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6411		Р-ди за стипендии на местлица	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7121		Прих.от наеми на имущество	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7190		Отчисл.за д-к в/у прих.от стоп	0.00	0.00	0.00	1 273 761.00	0.00	1 273 761.00	0.00	0.00	1 273 761.00	0.00		
7501		Вътр.касови трансфери в левове	0.00	0.00	1 020.00	122 916.59	0.00	0.00	0.00	121 896.59	0.00	0.00		
7534		Кас.трансф.от/за ср-на ЕС на о	0.00	0.00	0.00	13 798.40	0.00	0.00	0.00	13 798.40	0.00	0.00		
7601		Прехв.акт.и пасиви м/у отч.гр.Б.и ССЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9110		Чужди дълготрайни активи	50 144.40	0.00	0.00	0.00	50 144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9120		Чужди мат.запаси за съхр.,разп	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9200		Поети ангаж.за р-ди наличности	0.00	20 360.32	39 071.76	139 113.94	139 113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9800		Възникнали ангажменти за разх	0.00	0.00	139 113.94	0.00	139 113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9801		Възн.ангаж.за разх.с незаб.реа	0.00	0.00	47 562.96	0.00	47 562.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализ.ангаж.за разх.чрез плащ	0.00	0.00	0.00	78 582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9808		Кор-ции в обема/ст.на поетите	0.00	0.00	0.00	7 052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9809		Анулиране/канц/на поети ангаж.	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9860		Възникнали нови зад.за разходи	0.00	0.00	0.00	78 582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9909		Сумарна сметка 9909	414 380.81	0.00	16 237.76	0.00	430 618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9909	0	Активи в улотр.,изп.на разход	388 603.05	0.00	16 237.76	0.00	404 840.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9909	1	Др акт. в улотр., изп. на р. от да	25 777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 777.76	0.00	0.00	0.00	
9981		Корест-ща с-ка за задбал. актив	0.00	464 675.21	0.00	0.00	0.00	16 237.76	0.00	0.00	480 912.97	0.00	480 912.97	
9989		Корест-ща с/ка за задбал. пасив	20 360.32	0.00	78 582.32	0.00	0.00	0.00	98 942.64	0.00	0.00	0.00	98 942.64	
Общо Балансови сметки			6 613 649.69	6 613 649.69	4 387 262.39	4 387 262.39	4 387 262.39	4 387 262.39	1 084 698.46	8 084 698.46	766 532.51	766 532.51	8 084 698.46	
Общо Задбалнисови сметки			485 035.53	485 035.53	320 568.74	320 568.74	320 568.74	320 568.74	766 532.51	766 532.51	766 532.51	766 532.51	766 532.51	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 098 685.22	7 098 685.22	4 707 831.13	4 707 831.13	4 707 831.13	4 707 831.13	1 851 230.97	8 851 230.97	1 533 065.02	1 533 065.02	8 851 230.97	

Гл. счетоводител
Христинна Христова

[Signature]

[Signature]

ИМЕ: *Мишъ Димитров Петров*
 ДЛЪЖНОСТ: *главен счетоводител*
 ЗАПОВЕД №: *РД-06-800/Н.03.2015*



Нагрупувана ОВ към месец 3.2025

Клиент СУ "Йоан Екзарх"

Стопанска област: 2000 - СЕС

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ,

Сметка	Име на сметка	НФ-КСФ НСД	НФ-КСФ НСК	НФ-КСФ ОБД	НФ-КСФ ОБК	НФ-КСФ КСД	НФ-КСФ КСК
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	0	24063.16	0	0	0	24063.16
2041	Компютри и хардуерно оборудване	0	0	1550.40	1550.40	0	0
2060	Стопански инвентар	0	0	12248.00	12248.00	0	0
4010	Задължения към доставчици от страната	0	0	25083.16	25083.16	0	0
4020	Доставчици по аванси от страната	24063.16	0	0	24063.16	0	0
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции) къ	0	11690.00	0	0	0	11690.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския съ	0	0	1816.60	0	1816.60	0
4970	Коректив за задължения към бюджетни организации	11690.00	0	0	0	11690.00	0
6019	Разходи за други материали	0	0	10624.76	0	10624.76	0
6029	Други разходи за външни услуги	0	0	660.00	153.00	507.00	0
7524	Касови трансфери от/за бюджети на общини	0	0	122916.59	1020.00	121896.59	0
7532	Касови трансфери от/за сметки за средства от Евр	0	0	0	124580.19	0	124580.19
7601	Прехвърлени активи и пасиви между отчетни групи	0	0	13798.40	0	13798.40	0
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна р	0	0	867.00	0	867.00	0
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез плащан	0	0	0	867.00	0	867.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0	0	0	867.00	0	867.00
9909	Активи в употреба, изписани като разход	0	0	10264.76	10264.76	0	0
9944	Финансиране на разходи за сметка на средства от	0	0	0	867.00	0	867.00
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи	0	0	10264.76	10264.76	0	0
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	0	0	1734.00	0	1734.00	0
		35753.16	35753.16	211828.43	211828.43	162934.35	162934.35

Директор:
Валентина Тодорова

Гл. счетоводител:
Христина Христова

ИМЕ: *Лина Василева Димитрова*
ДЪЛЖНОСТ: *мастер сметки*
ЗАПОВЕД №: *Р-06.800/17.03.2025*

