

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ
до месец Декември'2019 с натрупване

Област бюджет

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
1001	Разполагам капитал	0.00	1382348.64	0.00	0.00	0.00	1382348.64
1101	Изменения на нетните активи	0.00	444571.17	0.00	0.00	0.00	444571.17
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	16013.00	0.00	0.00	0.00	16013.00	0.00
2031	Административни сгради.	0.00	0.00	1219557.30	0.00	1219557.30	0.00
2039	Други сгради.	1244446.26	0.00	0.00	1244446.26	0.00	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване.	11652.95	0.00	13950.00	0.00	25602.95	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване.	32155.38	0.00	5000.00	0.00	37155.38	0.00
2059	Други транспортни средства.	611295.20	0.00	0.00	0.00	611295.20	0.00
2060	Стопански инвентар.	31973.11	0.00	1970.00	0.00	33943.11	0.00
2079	Други ДМА в процес на придобиване.	13950.00	0.00	0.00	13950.00	0.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	24888.96	24888.96	16768.95	0.00	16768.95
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване	0.00	17725.73	0.00	4408.56	0.00	22134.29
2415	Амортизация на транспортни средства	0.00	47069.76	0.00	23534.88	0.00	70604.64
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	27054.16	0.00	3091.00	0.00	30145.16
30200	Материали - гориво	15114.97	0.00	21384.03	34859.76	1639.24	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната.	0.00	10458.80	206147.67	195688.87	0.00	0.00
4020	Доставчици по аванси от страната.	0.00	0.00	9264.51	6483.73	2780.78	0.00
4211	Задължения към работници, служители и друг персонал	0.00	0.00	899000.53	899000.53	0.00	0.00
4213	Вземания от работници, служители и друг персонал -	81.60	0.00	330573.16	330654.76	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала.	0.00	20531.67	20531.67	20643.47	0.00	20643.47
4261	Вземания от подотчетни местни лица.	0.00	0.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физически лица	0.00	0.00	72546.79	72546.79	0.00	0.00
4555	Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО.	0.00	0.00	199266.37	199266.37	0.00	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
4556	Разчети за здравни вноски за Националната	0.00	0.00	68292.13	68292.13	0.00	0.00
4557	Вноски за допълнително задължително осигуряване	0.00	0.00	38741.95	38741.95	0.00	0.00
4624	Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни	1239.95	0.00	0.00	0.00	1239.95	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извършени разходи за	0.00	1739.28	18580.79	27744.00	0.00	10902.49
4887	Вземания от други дебитори - местни лица.	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни лица.	0.00	0.00	139463.25	139463.25	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни лица	0.00	1534.25	1534.25	1556.28	0.00	1556.28
5011	Касови наличности в лева.	0.00	0.00	76633.40	76633.40	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	1375708.33	1375708.33	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия.	0.00	0.00	72447.33	2937.16	69510.17	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали.	0.00	0.00	3707.04	250.00	3457.04	0.00
6012	Разходи за храна.	0.00	0.00	29925.63	11742.00	18183.63	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала.	0.00	0.00	13670.54	0.00	13670.54	0.00
6015	Разходи за Постелен инвентар и работно облекло.	0.00	0.00	3250.00	0.00	3250.00	0.00
6016	Разходи за строителни материали.	0.00	0.00	1018.90	0.00	1018.90	0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части за хардуер.	0.00	0.00	1177.56	540.00	637.56	0.00
6018	Разходи за други резервни части.	0.00	0.00	76.80	0.00	76.80	0.00
6019	Разходи за други материали.	0.00	0.00	14565.72	704.00	13861.72	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт.	0.00	0.00	17055.20	5856.40	11198.80	0.00
6022	Разходи за транспорт.	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги.	0.00	0.00	672.58	0.00	672.58	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на	0.00	0.00	4275.00	0.00	4275.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер.	0.00	0.00	1512.00	0.00	1512.00	0.00
6027	Разходи за поддръжка на хардуер.	0.00	0.00	2418.80	2210.00	208.80	0.00
6029	Други разходи за външни услуги.	0.00	0.00	8334.47	0.00	8334.47	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	16768.95	0.00	16768.95	0.00

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,	0.00	0.00	4408.56	0.00	4408.56	0.00
6035	Разходи за амортизация на транспортни средства	0.00	0.00	23534.88	0.00	23534.88	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	3091.00	0.00	3091.00	0.00
6042	Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и	0.00	0.00	873175.92	2041.17	871134.75	0.00
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по	0.00	0.00	3792.88	0.00	3792.88	0.00
6047	Разходи за провизии за персонал.	0.00	0.00	20643.47	0.00	20643.47	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	20531.67	0.00	20531.67
6049	Разходи за възнаграждения на персонал в натура	0.00	0.00	37230.35	448.62	36781.73	0.00
6051	Разходи за ДОО.	0.00	0.00	127013.64	0.00	127013.64	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване.	0.00	0.00	40921.36	0.00	40921.36	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително осигуряване.	0.00	0.00	21695.69	0.00	21695.69	0.00
6061	Разходи за държавни такси.	0.00	0.00	2480.00	0.00	2480.00	0.00
6065	Разходи за общински данъци	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00
6093	Разходи за командировки в страната.	0.00	0.00	3316.83	80.00	3236.83	0.00
6203	Разходи за застраховане.	0.00	0.00	4329.46	0.00	4329.46	0.00
6411	Разходи за стипендии на местни лица.	0.00	0.00	8645.00	0.00	8645.00	0.00
6421	ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗА	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00
7199	Други приходи.	0.00	0.00	0.00	4004.00	0.00	4004.00
7450	Получени чрез небюджетни предприятия средства от	0.00	0.00	0.00	28240.57	0.00	28240.57
7501	Вътрешни касови трансфери в лева.	0.00	0.00	40151.85	1250625.31	0.00	1210473.46
7522	Касови трансфери от/за бюджети на мин и ведомства	0.00	0.00	0.00	25528.33	0.00	25528.33
Всичко за периода		1977922.42	1977922.42	6168322.50	6168322.50	3288453.12	3288453.12
9200	Поети ангажменти за разходи - наличности	0.00	0.00	3236.83	3236.83	0.00	0.00
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	3236.83	0.00	3236.83	0.00
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабавна	0.00	0.00	195521.36	0.00	195521.36	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	198758.19	0.00	198758.19

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	195521.36	0.00	195521.36
9909	Други активи в употреба, изписани като разход.	261387.52	0.00	8041.77	6000.53	263428.76	0.00
9923	Просрочени задължения към доставчици.	0.00	10458.80	10458.80	0.00	0.00	0.00
9924	Просрочени задължения към персонала.	0.00	0.00	11143.90	11143.90	0.00	0.00
9978	Други задбалансови активи.	0.00	0.00	18000.00	18000.00	0.00	0.00
9981	Кореспондираща с-ка за задбал. акт	0.00	261387.52	24000.53	26041.77	0.00	263428.76
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	10458.80	0.00	206665.26	21602.70	195521.36	0.00
Всичко за периода		271846.32	271846.32	480305.28	480305.28	657708.31	657708.31

Гл. счетоводител:

Кмет/Директор:.....

Изготвил: