

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 | Разполагаем капитал | 0.00 | 3329129.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3329129.20 |
| 1101 | Акумулирано изменение на нетните активи | 0.00 | 2519129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2519129.57 |
| 2010 | Прилежащи към сгради и съоръжения земи | 2086944.70 | 0.00 | 364838.60 | 2086944.70 | 364838.60 | 0.00 |
| 2031 | Административни сгради. | 3796306.13 | 0.00 | 3441350.28 | 3796306.13 | 3441350.28 | 0.00 |
| 2041 | Компютри и хардуерно оборудване. | 35134.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35134.32 | 0.00 |
| 2049 | Други машини, съоръжения, оборудване. | 34749.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34749.40 | 0.00 |
| 2060 | Стопански инвентар. | 7204.13 | 0.00 | 0.00 | 1263.00 | 5941.13 | 0.00 |
| 2101 | Програмни продукти. | 5304.96 | 0.00 | 2158.80 | 4308.96 | 3154.80 | 0.00 |
| 2413 | Амортизация на сгради | 0.00 | 86208.16 | 0.00 | 35674.71 | 0.00 | 121882.87 |
| 2414 | Амортизация на машини, съоръжения, оборудване | 0.00 | 9242.59 | 0.00 | 7570.36 | 0.00 | 16812.95 |
| 2416 | Амортизация на стопански инвентар | 0.00 | 1051.72 | 322.15 | 529.19 | 0.00 | 1258.76 |
| 2420 | Амортизация на нематериални дълготрайни активи | 0.00 | 4281.66 | 4129.42 | 802.64 | 0.00 | 954.88 |
| 30205 | Материали | 163.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.80 | 0.00 |
| 30209 | Материали - др.мат-ли | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302091 | Материали - др.мат-ли | 305.88 | 0.00 | 608.50 | 605.38 | 309.00 | 0.00 |
| 302092 | Материали - др.мат-ли | 138.85 | 0.00 | 194.65 | 138.85 | 194.65 | 0.00 |
| 4010 | Задължения към доставчици от страната. | 0.00 | 0.00 | 187425.98 | 187425.98 | 0.00 | 0.00 |
| 4020 | Доставчици по аванси от страната. | 1234.05 | 0.00 | 58217.90 | 58217.90 | 1234.05 | 0.00 |
| 4110 | Вземания от клиенти от страната | 0.00 | 0.00 | 609.35 | 0.00 | 609.35 | 0.00 |
| 4211 | Задължения към работници, служители и друг персонал | 0.00 | 0.00 | 1002334.57 | 1002334.57 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | Провизии за бъдещи плащания към персонала. | 0.00 | 20004.47 | 20004.47 | 38368.95 | 0.00 | 38368.95 |
| 4241 | Задължения към студенти - местни лица. | 0.00 | 0.00 | 13562.50 | 13562.50 | 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 |
|--------|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 4510 | Разчети за данъци върху доходите на физически лица | 0.00 | 0.00 | 82151.33 | 82151.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | Разчети за данък печалба. | 0.00 | 0.00 | 107.74 | 116.88 | 0.00 | 9.14 |
| 4555 | Задължения по социално осигурителни вноски за ДОО. | 0.00 | 0.00 | 236614.33 | 236614.33 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | Разчети за здравни вноски за Националната | 0.00 | 0.00 | 79675.89 | 79675.89 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | Вноски за допълнително задължително осигуряване | 0.00 | 0.00 | 44408.46 | 44408.46 | 0.00 | 0.00 |
| 4624 | Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9614.86 | 0.00 | 9614.86 |
| 4684 | Разчети за събрани приходи и извършени разходи за | 572.03 | 0.00 | 48171.56 | 38081.44 | 10662.15 | 0.00 |
| 4897 | Задължения към други кредитори - местни лица. | 0.00 | 0.00 | 6962.00 | 6962.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | Текущи банкови сметки в лева | 0.00 | 0.00 | 1537280.39 | 1537280.39 | 0.00 | 0.00 |
| 5014 | Разполагам капитал | 989.12 | 0.00 | 18858.20 | 19847.30 | 0.02 | 0.00 |
| 6010 | Разходи за горива, вода и енергия. | 0.00 | 0.00 | 32019.84 | 0.00 | 32019.84 | 0.00 |
| 6011 | Разходи за канцеларски материали. | 0.00 | 0.00 | 256.50 | 0.00 | 256.50 | 0.00 |
| 6012 | Разходи за храна. | 0.00 | 0.00 | 27447.81 | 0.00 | 27447.81 | 0.00 |
| 6013 | Разходи за медикаменти и лекарства. | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 6014 | Разходи за учебни материали и помагала. | 0.00 | 0.00 | 32413.38 | 0.00 | 32413.38 | 0.00 |
| 6015 | Разходи за Постелен инвентар и работно облекло. | 0.00 | 0.00 | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 | 0.00 |
| 6016 | Разходи за строителни материали. | 0.00 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 |
| 6017 | Разходи за консумативи и резервни части за хардуер. | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 |
| 6019 | Разходи за други материали. | 0.00 | 0.00 | 27519.29 | 0.00 | 27519.29 | 0.00 |
| 6021 | Разходи за текущ ремонт. | 0.00 | 0.00 | 49887.50 | 0.00 | 49887.50 | 0.00 |
| 6022 | Разходи за транспорт. | 0.00 | 0.00 | 1369.74 | 0.00 | 1369.74 | 0.00 |
| 6023 | Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги. | 0.00 | 0.00 | 1975.59 | 0.00 | 1975.59 | 0.00 |
| 6025 | Разходи за квалификация и преквалификация на | 0.00 | 0.00 | 7451.20 | 0.00 | 7451.20 | 0.00 |
| 6026 | Разходи за поддръжка на софтуер. | 0.00 | 0.00 | 5461.86 | 0.00 | 5461.86 | 0.00 |
| 6027 | Разходи за поддръжка на хардуер. | 0.00 | 0.00 | 8240.28 | 0.00 | 8240.28 | 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 |
|--------|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6029 | Други разходи за външни услуги. | 0.00 | 0.00 | 43839.10 | 0.00 | 43839.10 | 0.00 |
| 6030 | Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни | 0.00 | 0.00 | 802.64 | 0.00 | 802.64 | 0.00 |
| 6033 | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 35674.71 | 0.00 | 35674.71 | 0.00 |
| 6034 | Разходи за амортизация на машини, съоръжения, | 0.00 | 0.00 | 7570.36 | 0.00 | 7570.36 | 0.00 |
| 6036 | Разходи за амортизация на стопански инвентар | 0.00 | 0.00 | 529.19 | 0.00 | 529.19 | 0.00 |
| 6042 | Разходи за заплати и възн. на персонал по трудови и | 0.00 | 0.00 | 1002334.57 | 0.00 | 1002334.57 | 0.00 |
| 6047 | Разходи за провизии за персонал. | 0.00 | 0.00 | 38368.95 | 0.00 | 38368.95 | 0.00 |
| 6048 | Сторнирани разходи за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20004.47 | 0.00 | 20004.47 |
| 6051 | Разходи за ДОО. | 0.00 | 0.00 | 152625.47 | 0.00 | 152625.47 | 0.00 |
| 6052 | Разходи за здравно осигуряване. | 0.00 | 0.00 | 48325.88 | 0.00 | 48325.88 | 0.00 |
| 6055 | Разходи за допълнително задължително осигуряване. | 0.00 | 0.00 | 25027.00 | 0.00 | 25027.00 | 0.00 |
| 6079 | Разходи за активи с художествена стойност. | 0.00 | 0.00 | 199.92 | 0.00 | 199.92 | 0.00 |
| 6140 | Отчетна стойност на продадени нематериални | 0.00 | 0.00 | 5571.96 | 4451.57 | 1120.39 | 0.00 |
| 6203 | Разходи за застраховане. | 0.00 | 0.00 | 1833.40 | 0.00 | 1833.40 | 0.00 |
| 6271 | Лихви за просрочени задължения към местни лица. | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 6411 | Разходи за стипендии на местни лица. | 0.00 | 0.00 | 13562.50 | 0.00 | 13562.50 | 0.00 |
| 7014 | Преотстъпени приходи от данъци, мита, митнически | 0.00 | 0.00 | 116.88 | 0.00 | 116.88 | 0.00 |
| 7110 | Приходи от продажби на услуги. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7792.33 | 0.00 | 7792.33 |
| 7190 | Отчисления за данък в-у приходите. | 0.00 | 0.00 | 116.88 | 0.00 | 116.88 | 0.00 |
| 7252 | Приходи от лихви валута | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 7391 | Реализирани положителни курсови разлики от операции | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 |
| 7413 | Текущи трансфери и дарения в натура от страната. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.92 | 0.00 | 399.92 |
| 7501 | Вътрешни касови трансфери в лева. | 0.00 | 0.00 | 13820.91 | 1489630.00 | 0.00 | 1475809.09 |
| 7522 | Касови трансфери от/за бюджети на мин и ведомства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4148.25 | 0.00 | 4148.25 |
| 7682 | Приписани трансфери от/за бюджетни организации от | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.88 | 0.00 | 116.88 |

| Сметка | Наименование на сметката | Начално с-до дебит | Начално с-до кредит | Обороти дебит | Обороти кредит | Крайно с-до дебит | Крайно с-до кредит |
|--------|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 7801 | Положителни преоценки на активи. | 0.00 | 0.00 | 5883250.83 | 3806188.88 | 2077061.95 | 0.00 |
| | Всичко за периода | 5969047.37 | 5969047.37 | 14621739.32 | 14621739.32 | 7545432.44 | 7545432.44 |
| 9110 | Чужди дълготрайни активи за съхранение и | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 13600.00 | 8400.00 | 0.00 |
| 9120 | Чужди материални запаси за съхранение и | 3330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3330.00 | 0.00 |
| 9801 | Възникнали ангажименти за разходи с незабавна | 0.00 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 |
| 9803 | Реализирани ангажименти за разходи чрез | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 | 259206.38 |
| 9860 | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 | 259206.38 |
| 9909 | Други активи в употреба, изписани като разход. | 206802.54 | 0.00 | 40842.34 | 25235.44 | 222409.44 | 0.00 |
| 9981 | Кореспондираща с-ка за задбал. акт | 0.00 | 232132.54 | 38835.44 | 40842.34 | 0.00 | 234139.44 |
| 9989 | Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви | 0.00 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 | 259206.38 | 0.00 |
| | Всичко за периода | 232132.54 | 232132.54 | 598090.54 | 598090.54 | 752552.20 | 752552.20 |

Гл. счетоводител:

Изготвил:

Кмет/Директор:

