

ОУ "Св.Св. Кирил и методий"				ЖУРНАЛ НА СМЕТКА					02.10.2025
Сметка: 50131 ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА				за периода от 01.01.2025 до 30.09.2025 год.					Стр. 1
							ОБОРОТИ		САЛДО
							Дебит	Кредит	
САЛДО В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА									0.00
Осчетоводен	Тип док.	Описание на документа	Номер и дата на документа	Архив и арх. No	Дт сметка	Кт сметка	Дт сума	Кт сума	Остатък
02.01.2025	ББ	НЕУСВОЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА 2024г.322-70108.73/713-590 ДД	1 / 02.01.25	1/1/1	50131	7501	70 698.73	0.00	Дт 70698.73
13.01.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН УЧИЛИШНА СТЕМ СРЕДА	2 / 13.01.25	1/1/1	50131	4684	12 767.42	0.00	Дт 83466.15
27.01.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.01.2025г. 322-49652.00 ДД	4 / 27.01.25	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 133118.15
17.02.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.02.2025г. 322-49652.00 ДД	8 / 17.02.25	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 182770.15
10.03.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.03.2025г. 322-49652.00 ДД	14 / 10.03.25	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 232422.15
28.03.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	18 / 28.03.25	1/1/1	50131	4684	2 965.00	0.00	Дт 235387.15
17.04.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.04.2025г. 322-23841.00 ДД	22 / 17.04.25	1/1/1	50131	7501	23 841.00	0.00	Дт 259228.15
07.05.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.05.2025г. 322-37564.00 ДД	26 / 07.05.25	1/1/5	50131	7501	37 564.00	0.00	Дт 296792.15
13.05.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	27 / 13.05.25	1/1/1	50131	4684	3 838.00	0.00	Дт 300630.15
04.06.2025	ББ	ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ ФО-18/29.5.25г. 322 ДД/сред. за учебници	32 / 04.06.25	1/1/1	50131	7501	4 404.00	0.00	Дт 305034.15
20.06.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.06.2025г. 322-37564.00 ДД	35 / 20.06.25	1/1/1	50131	7501	37 564.00	0.00	Дт 342598.15
03.07.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м07.2025г. 322-30052.00 ДД	39 / 03.07.25	1/1/1	50131	7501	30 052.00	0.00	Дт 372650.15
04.07.2025	ББ	ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ ФО-28 322-6127 ДД/сред. за транспорт	40 / 04.07.25	1/1/1	50131	7501	6 127.00	0.00	Дт 378777.15
08.07.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	41 / 08.07.25	1/1/1	50131	4684	7 702.00	0.00	Дт 386479.15
29.07.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН - УЧИЛИШНА СТЕМ СРЕДА	45 / 29.07.25	1/1/1	50131	4684	21 488.17	0.00	Дт 407967.32
18.08.2025	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОН ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	49 / 18.08.25	1/1/1	50131	4684	807.00	0.00	Дт 408774.32
19.08.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м. 08.2025г. 322-30051.00 ДД	50 / 19.08.25	1/1/1	50131	7501	30 051.00	0.00	Дт 438825.32
28.08.2025	ББ	ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ ФО-45/15.08.2025г. 322 ДД/ УЯЗВИМИ ГРУПИ	52 / 28.08.25	1/1/1	50131	7501	15 988.00	0.00	Дт 454813.32
15.09.2025	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.09.2025г. 322-30051.00 ДД	56 / 15.09.25	1/1/1	50131	7501	30 051.00	0.00	Дт 484864.32

		ОБОРОТИ		САЛДО
		Дебит	Кредит	
ОБЩО	Брой документи: 19	484 864.32	0.00	
САЛДО В КРАЯ НА ПЕРИОДА				Дт 484864.32

АНАЛИТИЧНА ВЕДОМОСТ

02.10.2025

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2025 ГОД.

Стр. 1

Сметка: 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	266 462.97	0.00	266 462.97
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0202 ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВО	0.00	0.00	0.00	10 080.00	0.00	10 080.00
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0205 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО СЪКО С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	0.00	0.00	0.00	9 984.25	0.00	9 984.25
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0551 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	0.00	0.00	0.00	31 042.22	0.00	31 042.22
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0552 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УИФ	0.00	0.00	0.00	10 296.75	0.00	10 296.75
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0560 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЗДР. ОСИ	0.00	0.00	0.00	13 796.97	0.00	13 796.97
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0580 ВНОСКИ ЗА ДЗНО	0.00	0.00	0.00	7 625.87	0.00	7 625.87
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1011 ХРАНА	0.00	0.00	0.00	1 789.10	0.00	1 789.10
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1013 ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1014 УЧЕБНИ И НАУЧНО - ИЗСЛ. РАЗХ. И КНИГИ	0.00	0.00	0.00	3 936.07	0.00	3 936.07
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	1 006.25	0.00	1 006.25
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1016 ВОДА ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	0.00	4 671.88	0.00	4 671.88
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	8 280.97	0.00	8 280.97
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1901 ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАТЪЦИ, ТАКСИ, НАК. ЛИХВ	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	2.89
322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	9511 НАЛИЧНОСТ В КАСАТА КРАЯ НА ПЕРИОДА	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	3.93
713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	148.92	0.00	148.92
713 СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	68.40	0.00	68.40
ОБЩО		0.00	0.00	0.00	369857.44	0.00	369857.44

АНАЛИТИЧНА ВЕДОМОСТ

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2025 ГОД.

Сметка: 4684 РАЗЧЕТИ СЪС С/КИ ЗА СР/ВА ОТ ЕС НА ОБЩИН.ЗА ПОСТ.И РАЗХ.С/В

ДЕЙНОСТ	РАЗХОДЕН ПАРАГРАФ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	14 993.50	0.00	14 993.50
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	5203 ПРИДОБ.НА ДРУГО ОБОРУД.МАШИНИ И СЪОРЪЖ.	0.00	0.00	0.00	18 760.80	0.00	18 760.80
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	88-03(-)(+) СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕДОСТАВЕНИ/ЕС	483.44	0.00	34 255.59	0.00	34 739.03	0.00
ОБЩО		483.44	0.00	34255.59	34714.30	24.73	0.00

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

действие	разходен параграф	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0101 запл.и възнаг.на перс.нает по тр.правоот	0.00	0.00	0.00	10 136.40	0.00	10 136.40
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0202 други възн.на перс.по извънтруд.правоот	0.00	0.00	0.00	445.55	0.00	445.55
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0551 осиг.вноски от работ.за ДОО	0.00	0.00	0.00	1 157.59	0.00	1 157.59
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0552 осиг.вноски от работ. за УчПФ	0.00	0.00	0.00	209.70	0.00	209.70
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0560 здравноосигурителни вноски от работ.	0.00	0.00	0.00	486.54	0.00	486.54
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	0580 вноски за ДЗПО от работ.	0.00	0.00	0.00	283.82	0.00	283.82
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	1015 материали	0.00	0.00	0.00	177.60	0.00	177.60
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	1020 разходи за външни услуги	0.00	0.00	0.00	227.40	0.00	227.40
322 Неспециализирани у-ща, без проф.гимназии	88-03 събрани с/ва и изв.плащ. от/за с/ки от Е	0.00	3 694.06	15 312.00	0.00	11 617.94	0.00
ОБЩО		0.00	3694.06	15312.00	13124.60	0.00	1506.66