

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2025 година

Клиент: 001 СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	177 361.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	177 361.00
21	Трансфери	0.00	177 361.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	177 361.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	177 361.00

Директор:

Цветелина Антонова

Tsvetelina
Dimitrova
Antonova

Digitally signed by
Tsvetelina Dimitrova
Antonova
Date: 2025.04.11
11:10:39 +03'00'

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Snezhana
Hristova
Nedeva

Digitally signed
by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2025.04.08
09:29:24 +03'00'

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: март 2025 година

Клиент: 001 СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	10 497.67
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	10 497.67
12	Неданъчни приходи	0.00	10 497.67
2700	Общински такси	0.00	10 515.00
2708	За ползв.общезития и други по образован.	0.00	10 515.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 17.33
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 17.33

Директор:

Цветелина Антонова

Tsvetelina
Dimitrova
Antonova

Digitally signed by
Tsvetelina Dimitrova
Antonova
Date: 2025.04.11
11:11:24 +03'00'

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Snezhana
Hristova
Nedeva

Digitally signed
by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2025.04.08
09:29:43 +03'00'

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: март 2025 година

Клиент: 001 СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	130 119.00	
3	Образование	0.00	130 119.00	
30	Образование	0.00	130 119.00	
1332	Общежития ДД	0.00	121 058.00	
1332 0100	Заплати персонал по	0.00	80 427.00	
1332 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	80 427.00	
1332 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	1 847.00	
1332 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	1 494.00	
1332 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	353.00	
1332 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	19 516.00	
1332 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	10 429.00	
1332 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 126.00	
1332 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	4 404.00	
1332 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	2 557.00	
1332 1000	Издръжка	0.00	17 350.00	
1332 1011	Храна	0.00	38.00	
1332 1015	Материали	0.00	258.00	
1332 1016	Вода, горива и енергия	0.00	7 982.00	
1332 1020	Разходи за външни услуги	0.00	3 867.00	
1332 1030	Текущ ремонт	0.00	5 204.00	
1332 1092	Глоби,неустойки,наказ.лихви,съд.обезщ.	0.00	1.00	
1332 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	1 918.00	
1332 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	0.00	2.00	
1332 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	1 916.00	
3332	Общежития ДФ	0.00	9 061.00	
3332 1000	Издръжка	0.00	9 061.00	
3332 1016	Вода, горива и енергия	0.00	9 061.00	

Директор:

Цветелина Антонова

Tsvetelina
Dimitrova
AntonovaDigitally signed by
Tsvetelina Dimitrova
Antonova
Date: 2025.04.11 11:12:20
+03'00'

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Snezhana
Hristova
NedevaDigitally signed by Snezhana
Hristova Nedeva
Date: 2025.04.08 09:29:59
+03'00'

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент СО №2

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1001		Разполагам капитал	0.00	997 503.38	0.00	0.00	0.00	997 503.38
1101		Акумулирано изменение нет.акв.	277 177.43	0.00	0.00	0.00	277 177.43	0.00
2031		Административни сгради	999 972.92	0.00	0.00	0.00	999 972.92	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудване	20 355.10	0.00	0.00	0.00	20 355.10	0.00
2049		Други машини,съоръж,оборудване	4 559.53	0.00	0.00	0.00	4 559.53	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	239 963.47	0.00	7 492.29	0.00	247 455.76
2414		Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	18 913.68	0.00	1 344.99	0.00	20 258.67
4010		Задължения към доставчици	0.00	745.33	44 616.88	44 283.43	0.00	411.88
4020		Доставчици по аванси	20 361.69	0.00	7 491.71	25 735.27	2 118.13	0.00
4211		Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	82 274.38	82 274.38	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	62 306.18	62 306.18	0.00	0.00	0.00
4261		Вземания от подотчетни лица	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 908.36	6 908.36	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих-те от стоп.д-т	0.00	17.32	17.33	0.01	0.00	0.00
4520		Задължения към бюдж.организ.от подс.ЦУ	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00
4544		Задължения за общ.данъци,такси и адм.сан	0.00	0.00	1 915.52	1 915.52	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	20 198.40	20 198.40	0.00	0.00
4556		Разчетиза ЗВ за НЗОК	0.00	0.00	7 322.39	7 322.39	0.00	0.00
4557		Разченти за ДЗПО	0.00	0.00	4 563.76	4 563.76	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори-местни лица	0.00	0.00	10 515.00	10 515.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	62 796.82	62 796.82	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж-я към дост.	0.00	2 977.31	2 977.31	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	10 515.00	10 515.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в лв	0.00	0.00	187 876.00	130 136.02	57 739.98	0.00
5013	1	Бюджетни разходи	0.00	0.00	0.00	130 118.69	0.00	130 118.69
5013	2	Бюджетни приходи	0.00	0.00	187 876.00	17.33	187 858.67	0.00
6010		Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	32 565.87	0.00	32 565.87	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	258.20	0.00	258.20	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	5 203.88	0.00	5 203.88	0.00
6023		Разходи за пощ.и телеком.услуги	0.00	0.00	283.76	0.00	283.76	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	2 575.57	0.00	2 575.57	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	7 492.29	0.00	7 492.29	0.00
6034		Разходи за амортизация на машини, съоръж	0.00	0.00	1 344.99	0.00	1 344.99	0.00
6042		Разходи за заплати и възн.на персонала	0.00	0.00	82 274.38	0.00	82 274.38	0.00
6048		Сторнирани разходи за провизии на перс.	0.00	0.00	0.00	62 306.18	0.00	62 306.18
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	12 554.65	0.00	12 554.65	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 403.65	0.00	4 403.65	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 557.05	0.00	2 557.05	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 915.52	0.00	1 915.52	0.00
6095		Разходи за санкции и неустойки в страна	0.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00
6203		Разходи за застраховки	0.00	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00
6276		Разходи за лихви за проср.зад-я,осиг.вн.	0.00	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00
7051		Приходи от такси в левове	0.00	0.00	0.00	10 515.00	0.00	10 515.00
7190		Отчисления за данък в/у прих-те от ст.д.	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
7413		Получени текущи помощи и дарения в натур	0.00	0.00	0.00	42.05	0.00	42.05
7501		Вътрешни касови трансфери в левове	0.00	0.00	0.00	177 361.00	0.00	177 361.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети ангажменти за разходи	0.00	1 740.00	8 456.48	8 456.48	0.00	1 740.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	8 456.48	0.00	8 456.48	0.00
9801		Възн.ангажменти за разходи с нез.реал.	0.00	0.00	14 274.25	0.00	14 274.25	0.00
9803		Реализирани агажменти за разходи ч/з пл	0.00	0.00	0.00	22 688.68	0.00	22 688.68
9808		Корекция в обема/стойността на поет.анг.	0.00	0.00	0.00	42.05	0.00	42.05
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	22 688.68	0.00	22 688.68
9909		Сумарна сметка 9909	138 853.84	0.00	0.00	0.00	138 853.84	0.00
9909	0	Други активи в употреба	128 918.82	0.00	0.00	0.00	128 918.82	0.00
9909	1	Др.активи в употреба-дарения	9 935.02	0.00	0.00	0.00	9 935.02	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	102.30	0.00	0.00	0.00	102.30	0.00
9978	3	Други задбалансови активи	102.30	0.00	0.00	0.00	102.30	0.00
9981		Кореспон.сметка задбал.активи	0.00	138 956.14	0.00	0.00	0.00	138 956.14
9989		Кореспон.сметка задбал.пасиви	1 740.00	0.00	22 688.68	0.00	24 428.68	0.00
Общо Балансови сметки			1 322 426.67	1 322 426.67	666 265.99	666 265.99	1 515 853.92	1 515 853.92
Общо Задбалансови сметки			140 696.14	140 696.14	53 875.89	53 875.89	186 115.55	186 115.55
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 463 122.81	1 463 122.81	720 141.88	720 141.88	1 701 969.47	1 701 969.47
Директор: Цветелина Антонова			Tsvetelina Dimitrova Antonova		Digitally signed by Tsvetelina Dimitrova Antonova Date: 2025.04.11 11:13:09 +03'00'		Главен счетоводител: Снежана Недева	
					Snezhana Hristova Nedeva		Digitally signed by Snezhana Hristova Nedeva Date: 2025.04.08 09:30:18 +03'00'	