

ОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки
 От 01.01.2018 до 31.12.2018

Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област): 01 БЮДЖЕТ

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
1001	Разполагаем капитал по бюджети	0.00	1359300.35	0.00	0.00	0.00	1359300.35
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	121885.15	0.00	9904.88	0.00	131790.03
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	516985.35	516985.35	0.00	0.00
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	365835.00	0.00	0.00	0.00	365835.00	0.00
2031	Административни сгради	1086894.80	0.00	0.00	0.00	1086894.80	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване	27888.54	0.00	0.00	0.00	27888.54	0.00
2049	Други машини съоръжения и оборудване	20872.39	0.00	0.00	0.00	20872.39	0.00
2101	Програмни продукти	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00
2413	Амортизация на сгради (6033)	0.00	10189.64	0.00	10189.62	0.00	20379.26
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване (603	0.00	6989.34	0.00	5824.20	0.00	12813.54
2419	Амортизация на други дълготрайни материални активи	0.00	0.00	0.00	2299.44	0.00	2299.44
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи (60	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	360.00
302000	Горива	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00
302004	Учебни материали и помагала	813.61	0.00	0.00	0.00	813.61	0.00
302005	Постелет инвентар и работно облекло	1750.00	0.00	0.00	0.00	1750.00	0.00
302007	Консумативи и резервни части хардуер	2250.00	0.00	0.00	0.00	2250.00	0.00
302009	Други материали	19504.26	0.00	18368.18	8778.18	29094.26	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	2398.09	55052.46	55247.46	0.00	2593.09
4020	Доставчици по аванси от страната	4328.38	0.00	0.00	0.00	4328.38	0.00
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	353104.79	353104.79	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	2272.00	2272.00	3314.00	0.00	3314.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите ли	0.00	0.00	28446.65	28446.65	0.00	0.00
4544	Разчети за общински данъци и такси	0.00	0.00	1104.08	1104.08	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	82365.69	82365.69	0.00	0.00
4556	здравни осигуровки	0.00	0.00	26696.15	26696.15	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	11943.84	11943.84	0.00	0.00
4624		0.00	0.00	4161.01	4160.55	0.46	0.00
4684	Разч за събр.прих.и изв.разх. за из.б.см	0.00	27284.69	38040.56	18378.45	0.00	7622.58
4897	Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	82066.46	82066.46	0.00	0.00
4971	Коректив за зад.към дост-ци-местни лица	-555.72	0.00	750.72	368.15	-173.15	0.00
5011	Касови наличности в лева	0.00	0.00	980.75	980.75	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	569478.02	569478.02	0.00	0.00
6010	Р-ди за горива, вода и ел., енергия	0.00	0.00	12714.22	12714.22	0.00	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	9596.44	9596.44	0.00	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помгала	0.00	0.00	12495.41	12495.41	0.00	0.00
6015	Разходи за пост. инвентар и раб. облекло	0.00	0.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	14022.51	14022.51	0.00	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телеком. услуги	0.00	0.00	749.55	749.55	0.00	0.00
6025	Разходи за квалифик.и прекв.на персонала	0.00	0.00	1252.00	1252.00	0.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	4471.05	4471.05	0.00	0.00
6030	Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10189.62	10189.62	0.00	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения, обор	0.00	0.00	5824.20	5824.20	0.00	0.00
6039	Разходи за амортизация на други дълготрайни матери	0.00	0.00	2299.44	2299.44	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	342201.52	342201.52	0.00	0.00
6043	Разходи за заплати на нещ.перс.по тр.пр.	0.00	0.00	2242.27	2242.27	0.00	0.00
6047	Разходи за провизии на персонал	0.00	0.00	3314.00	3314.00	0.00	0.00
6049	Разходи за възнаграждения на персонала в натура	0.00	0.00	8438.00	8438.00	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	52463.47	52463.47	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16062.48	16062.48	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	6688.53	6688.53	0.00	0.00
6062	Разходи за общински такси	0.00	0.00	1104.08	1104.08	0.00	0.00
6093	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	315.80	315.80	0.00	0.00
6095	Разходи за глоби и неустойки в страната	0.00	0.00	11.01	11.01	0.00	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	336.54	336.54	0.00	0.00
7413	Текущи трансфери и дарения в н-ра от ст.	0.00	0.00	4268.23	4268.23	0.00	0.00
7501	Вътрешни касови трансфери в лева	0.00	0.00	543885.00	543885.00	0.00	0.00
7522	Касови трансфери за бюджети	0.00	0.00	2904.45	2904.45	0.00	0.00
7601		0.00	0.00	8778.18	8778.18	0.00	0.00
9200	Посети задължения по договори	0.00	0.00	32523.41	32523.41	0.00	0.00
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	31897.35	31897.35	0.00	0.00
9801	Възникнали ангажм за разходи с незаб.р	0.00	0.00	14358.05	14358.05	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възв	0.00	0.00	46881.46	46881.46	0.00	0.00
9804	Вътрешни трансфери на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	626.06	626.06	0.00	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	46881.46	46881.46	0.00	0.00
9909	Други активи в употр., изпис.като разход	103627.87	0.00	0.00	22191.00	81436.87	0.00
99092	Други активи в упот. изпис. като разход	-818.28	0.00	0.00	0.00	-818.28	0.00
9981	Коресп.сметка за задбалансови активи	0.00	102809.59	22191.00	0.00	0.00	80618.59
9989	посети задължения по дог	0.00	0.00	93762.92	93762.92	0.00	0.00
		1633308.85	1633308.85	3150464.42	3150464.42	1621090.88	1621090.88

Изготвил: Гюльмсер Идриз




Директор:.....

/ Елена Ацинова/

ОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки
 От 01.01.2018 до 31.12.2018

Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област): 03 КСФ

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
1001	Разполагаем капитал по бюджети	0.00	2699.91	0.00	0.00	0.00	2699.91
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	5254.06	3310.00	0.00	0.00	1944.06
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	0.00	4644.43	0.00	0.00	-4644.43
1201	Изменение на нетните активи за периода	0.00	0.00	12203.00	12203.00	0.00	0.00
1201	Изменение на нетните активи за периода	0.00	0.00	14980.43	14980.43	0.00	0.00
302009	други материали	0.00	0.00	5468.18	5468.18	0.00	0.00
302009	други материали	3310.00	0.00	0.00	3310.00	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	4862.00	0.00	0.00	-4862.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	724.00	5586.00	0.00	4862.00
42111	Задължения към работници, сл.и др.	0.00	0.00	10074.82	10074.82	0.00	0.00
42112	Задължения към работници, сл.и др. перс	0.00	0.00	7669.99	7670.00	0.00	0.01
4510	Разчети за данъка върху доходите на физическите л	0.00	0.00	663.49	663.49	0.00	0.00
4510	Разчети за данъка върху доходите на физическите л	0.00	0.00	869.57	869.57	0.00	0.00
45551	Задължения по осигур. вноски за ДОО УСПЕ	0.00	0.00	2237.07	2237.07	0.00	0.00
45552	Задължения по осигур. вноски за ДОО друг	0.00	0.00	1849.16	1849.16	0.00	0.00
45561		0.00	0.00	805.89	805.89	0.00	0.00
45562		0.00	0.00	604.64	604.64	0.00	0.00
45571	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	464.69	464.69	0.00	0.00
45572	Разчети с НОИ за доп. зад. пенсионно ос	0.00	0.00	306.30	306.30	0.00	0.00
4614	Временни безл.заеми от/за общински бюдже	0.00	0.00	4160.55	3943.01	217.54	0.00
4614	Временни безл.заеми от/за общински бюдже	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	218.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	0.00	0.00	6175.48	6175.44	0.04	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	0.00	0.00	12203.00	12203.00	0.00	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
46840	Разч за събр.прих.и изв.разх. за из.б.см	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
46842	Разч за събр прих и изв разх за изв б см	4643.98	0.00	0.00	4644.00	0.00	0.02
6014	Разходи за учебни материали и помгала	0.00	0.00	5186.00	5186.00	0.00	0.00
60291	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
60421	Разходи за заплати на перс.УСПЕХ	0.00	0.00	10074.82	10074.82	0.00	0.00
60422	Разходи за заплати на перс. ДРУГИ	0.00	0.00	7670.00	7670.00	0.00	0.00
60511	Разходи за ДОО УСПЕХ	0.00	0.00	1384.44	1384.44	0.00	0.00
60512	Разходи за ДОО други	0.00	0.00	1190.14	1190.14	0.00	0.00
60521	Разходи за здравно осигуряване УСПЕХ	0.00	0.00	483.51	483.51	0.00	0.00
60522	Разходи за здравно осигуряване други	0.00	0.00	362.79	362.79	0.00	0.00
60551	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	260.23	260.23	0.00	0.00
60552	Разходи за допълнит. задълж. осиг други	0.00	0.00	171.53	171.53	0.00	0.00
7532	Кас.трансф.от/за с-ки за ср. от ЕС бюд.	0.00	0.00	10336.00	10336.00	0.00	0.00
7532	Кас.трансф.от/за с-ки за ср. от ЕС бюд.	0.00	0.00	12203.00	12203.00	0.00	0.00
7600	Вътрешни некасови трансфери в отчетна група	0.00	0.00	5468.18	5468.18	0.00	0.00
9200	Поети задължения по договори	0.00	0.00	4862.00	4862.00	0.00	0.00

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
9800		0.00	0.00	4862.00	4862.00	0.00	0.00
9801		0.00	0.00	724.00	724.00	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	5586.00	5586.00	0.00	0.00
9860		0.00	0.00	5586.00	5586.00	0.00	0.00
9989	поели задължения по дог	0.00	0.00	11172.00	11172.00	0.00	0.00
		7953.99	7953.99	182259.33	182259.33	217.59	217.59

Изготвил: Гюлжумсер Идриз




Директор:..... / Елена Ацинова/

ОУ Св.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки
 От 01.01.2018 до 31.12.2018

Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област): 04 ДЕС

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
1101		0.00	22640.69	15018.11	0.00	0.00	7622.58
1202		0.00	0.00	15018.11	15018.11	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	8647.67	8647.67	0.00	0.00
4211	персонал	0.00	0.00	4732.44	4732.44	0.00	0.00
4510	Разчети за данък върху доходите на физическите ли	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
4684	Разчети за събрани приходи и извънбюджетни разходи	22640.69	0.00	0.00	15018.11	7622.58	0.00
5011	каса в лева	0.00	0.00	40.68	40.68	0.00	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
6019	Други разходи за материали	0.00	0.00	689.67	689.67	0.00	0.00
6022	Разходи за транспорт	0.00	0.00	7580.00	7580.00	0.00	0.00
6042	възнаграждения	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
6094	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00	3970.44	3970.44	0.00	0.00
9200	Поети задължения по договори	0.00	0.00	7580.00	7580.00	0.00	0.00
9800	Касови операции	0.00	0.00	7580.00	7580.00	0.00	0.00
9801		0.00	0.00	1067.67	1067.67	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	8647.67	8647.67	0.00	0.00
9860		0.00	0.00	8647.67	8647.67	0.00	0.00
9989		0.00	0.00	17295.34	17295.34	0.00	0.00
		22640.69	22640.69	109473.47	109473.47	7622.58	7622.58

Изготвил: Гюлюмсер Идриз

Директор.....
 / Елена Ацинова/



ОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Касов отчет - обобщен
01.01.2018 до 31.12.2018

Група: КАСОВ ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

П-ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	325711.75	-325711.75
0201	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношени	0.00	2086.48	-2086.48
0205	02-05 Изпл.суми от СВКО на перс.с характер на възн	337.67	12881.76	-12544.09
0208	02-08 Обезщетения на персонала, с характер на възн.	0.00	11647.28	-11647.28
0209	02-09 Други плащания и възнаграждения	0.00	554.52	-554.52
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	40564.57	-40564.57
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	11898.90	-11898.90
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	16062.48	-16062.48
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	6688.53	-6688.53
1011	10-11 Храна	0.00	5328.21	-5328.21
1013	10-13 Постелен инвентар и облекло	0.00	2100.00	-2100.00
1014	10-14 Учебни и научно изсл.разходи и книги за библ	17.57	12512.98	-12495.41
1015	10-15 Материали	0.00	14834.33	-14834.33
1016	10-16 Вода,горива и енергия	0.00	12706.75	-12706.75
1020	10-20 Разходи за външни услуги	132.00	7201.60	-7069.60
1030	10-30 Текущ ремонт	0.00	216.00	-216.00
1051	10-51 Командировки в страната	0.00	315.80	-315.80
1062	10-62 Разходи за застраховки	0.00	336.54	-336.54
1092	10-92 Разх.за глоби ,неуст.,нак.лихви и съд обезщ.	0.00	11.05	-11.05
1981	Платени общински данъци	0.00	1104.08	-1104.08
6101	61-01 Трансфери между бюджети - получени трансфери +/-	223.00	0.00	223.00
6105	61-05 тТрансфери от МТСП по програми за осигуряване на	2681.45	0.00	2681.45
6109	61-09 Вътрешни трансф.в сист.на първ.разп./+/-/=0	543885.00	42850.51	501034.49
8803	88-03	22539.00	42201.57	-19662.57
		569815.69	569815.69	0.00

Изготвил: Гюлюмсер Идриз

Директор:.....
 /Елена Ацинова/



ОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Касов отчет - обобщен
01.01.2018 до 31.12.2018

Група: КАСОВ ОТЧЕТ КСФ

Проект:

П-Ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0101	01-01 Запл.и възн.на перс.нает по трудови правоотн	0.00	17744.81	-17744.81
0551	05-51 Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	2081.81	-2081.81
0552	05-52 Осигур.вноски от работодател за УПФ	0.00	492.77	-492.77
0560	05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодател	0.00	846.30	-846.30
0580	05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряв	0.00	431.76	-431.76
1015	10-15 Материали	0.03	542.00	-541.97
1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	400.00	-400.00
6301	63-01 Получени трансфери	22539.00	0.00	22539.00
		22539.03	22539.45	-0.42

Изготвил: Гюлюмсер Идриз



Директор:.....



/Елена Ацинова/

ОУ СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Касов отчет - обобщен
01.01.2018 до 31.12.2018

Група: КАСОВ ОТЧЕТ ДЕС

Проект:

П-ф	Параграф	Сума Об. ДТ	Сума Об. КТ	Отчет
0202	02-02 За персонала по извънтр. правоотн.	0.00	2400.00	-2400.00
1015	10-15 Материали	0.00	1067.67	-1067.67
1020	10-20 Разходи за външни услуги	0.00	7580.00	-7580.00
1052	10-52 Краткосрочни командировки в чужбина	0.00	3970.44	-3970.44
6301	63-01 Получени трансфери	0.00	0.00	0.00
		0.00	15018.11	-15018.11

Изготвил: Гюлжумсер Идриз

Директор



/ Елена Ацинова /



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"

ГР. ПЕЩЕРА, ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, УЛ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 1

☎ 0350 / 6 23 37, ☎ 0896608274, e-mail elenaac@abv.bg, URL: <https://pe/pestera.eu>

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към годишния финансов отчет на Бюджета и СЕС
на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ Пещера към 31.12.2018г

Отчетът за касовото изпълнение на Бюджета и СЕС са изготвени съгласно изисквания и указания на първостепенния ръководител – Община Пещера и счетоводната политика на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и съответните указания на министъра на финансите за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение.

Сметна палата е извършила одит на консолидирания ГФО на първичния разпоредител Община Пещера, а ГФО на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ като второстепенен разпоредител не е предмет на отделен финансов одит.

Изготвил:.....
/Гюлюмсер Идриз/

Директор:.....
/Елена Ацинова/

