

**ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ гр.САМОКОВ**

**ул. "Софийско шосе" № - 18 тел. 0722 6 64 71**

**О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А**

**КЪМ ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА  
ОТ 01.01.2023 ДО 31.03.2023 г**

Оборотни ведомости за съответния период се изготвят с натрупване от началото на годината. В тази връзка, в съответните позиции за началните салда се посочват сумите от началните салда след приключване на сметките към 31.12.2022 г

Начислени амортизации съгласно изготвен амортизационен план към 30.03.2023 г. както следва

6033/2413	2590.23 лв .
6034/2414	7316.61 лв.
6035/2415	305.50 лв.

сметка 4211.начислени и изплатени заплати до 31.03.2023	224531,15 лв.
сметка 4230 начислени неизползвани отпуски през 2022г .	26102.00 лв.
сметка 4241 начислени и изплатени стипендии до 31.03.23	4281.00 лв.

В сметка 5014 остатък по валутна сметка 75639.81 лв.

6010 разходи за вода ,горива и енергия	16425.12 лв.
6011 разходи канц материали	3935.58 лв.
6012 разходи за храна	351.74 лв.
6013 разходи за медикаменти	309.10 лв.
6014 разходи за учебни материали	357.86 лв.
6017 разходи за консумативи	2392.06 лв.
6019 разходи за други материали	7068.99 лв.
6021 разходи за текущ ремонт	953.27 лв.
6022 транспортни разходи	571.15 лв.

6023 разходи за пощенски и тел.услуги	7439.33 лв.
6029 разходи за др.вън.усл	16763.29 лв.
6042 начислени заплати по бюджет	223280.33 лв.
6048 разходи от неизп.отпуски	26102.00 лв.

6093 начислени разходи за командировки в страната 155.70 лв.

6411 изплатени стипендии ученици бюджет 4281.00 лв.

изразходвано по СЕБРА сметка 7500  
7110 Кетеринг услуга  
7532 преведени с-ва валутна сметка  
7591  
7595  
7596  
7597

250205.61 лв  
100.00 лв  
14392.00 лв.  
16266.16 лв  
47024.82 лв  
16272.27 лв  
9388.79 лв.

Изготвил: .....  
/Н.Баранска/



Гл. счетоводител: .....  
/Н.Баранска/