

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

**КЪМ ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ПЕРИОДА 1.01.2021 ДО
31.03.2021 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 31-12.2020 г

Салдото на начеслени амортизации съгласно изготвен амолтизационен план към 31.03.2021 както следва

6033/2413	28268.53 лв
6034/2414	36930.59 лв
6035/2415	1527.45 лв
6039/2439	133649.58 лв
6030/2420	1230.54 лв

По сметка 4010 задължения към доставчици са отнесени изразходвани средство по издръжката до 31.03.2021 в размер на 35552,00 лв

По сметка 4120 задължения по аванси към клиенти –авансово платено саниране учебна сграда -1 в размер на 45000 лева.

По сметка 4211.начислени и изплатени заплати до 31.03.2021 123034.42 лв

По сметка 4230 начислени неизползвани отпуски през 2020 г . 21481,00 лв

По сметка 4241 начислени и изплатени стипендии до 31.03,21 . 7848.00 лв

По сметка 4544 Задължения общивски данъци итакси 1563.22 лв

По сметка 4659 Начислене ОВ КСФ 7708.66 лв

По сметка 4831 временни депозити гаранции ремонт

В сметка 4971 отнесено не изплатено ток и вода от м.12.2020го /-/ 1113,41 лв

В сметка 5014/5008/остатък по валутна сметка 31.03.2021 77891.67 лв

6010-разходи за вода ,горива и енергия 4744.63 лв

6011 разходи канц материали 119.00 лв

6013 102.00 лв

6014-разходи за учебни материали 2451.83 лв

6019 Разходи за други материали 4678.17 лв

6021 Разходи за текущ ремонт 6648.53 лв

6023-разходи за пощенски тел.услуги 6964.51 лв

6025 Разходи за кфалификаци 1690.00 лв


6029-разходи за др.вън.усл уги– /-/ 4550,00 411,68


4961.68 лв

6030	
6033	-1885.47 лв
6034	3462.25
6035	305.49 лв
6039	7861.74
6042 Начислени заплати по бюджет	123032.84
6044 начисл.гр.договори	
6048 р.ди от неизп.отпуски	21481.00
Начислени ОВ работодател бюджет	27776.52
6062	1563.22
6093начислени разходи за командировки в страната	160.00
6203	344.93
6411 изплатени стипендии ученици бюджет	7848.00
7199 приход от внесена гаванция по основен ремонт	4550.00
Изразходвано по СЕБРА сметка 7500	200214.18

7591	9864.40
7595	29826.61
7596	10008.28
7597	4895.64
7598	

По сметка 7532 осчетоводено авансиране по проект «Подкрепа за успех.»1925

Изготвил: 
Й.Димитрова/

Гл.счетоводител: 
/Й.Димитрова/