

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.01.2025 до 30.06.2025г.

Хронологична ведомост за периода от 01.01.2025 до 30.06.2025г.										
№		Документ		Дата на осчетоводяване	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
		номер	дата						Дебит	Кредит
	месец									
1	01			07.01.2025	4	32	Обща допълваща субсидия	5013/2		309221.00
2	01			07.01.2025	4	33	Субсидия целеви трансфери	5013/2		2404.00
3	01			23.01.2025	4	201	Изравнителна субсидия	5013/2		105375.00
4	01			23.01.2025	4	202	Изравнителна субсидия	5013/2		457 650.00
5	01			23.01.2025	4	203	Субсидия целеви трансфери	5013/2		2404.00
6	01			23.01.2025	4	204	Обща допълваща субсидия	5013/2		309220.00
7	02			10.02.2025	4	63	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4808.00
8	02			10.02.2025	4	64	Обща допълваща субсидия	5013/2		618441.00
9	03			04.03.2025	4	3	Обща допълваща субсидия	5013/2		618441.00
10	03			04.03.2025	4	4	Обща допълваща субсидия	5013/2		4808.00
11	04			03.04.2025	4	43	Обща допълваща субсидия	5013/2		818495.00
11	04			03.04.2025	4	44	Изравнителна субсидия	5013/2		80639.00
13	04			03.04.2025	4	45	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4764.00
14	05			05.05.2025	4	42	Изравнителна субсидия	5013/2		80639.00
15	05			05.05.2025	4	43	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 764.00
16	05			05.05.2025	4	44	Обща допълваща субсидия	5013/2		581 083.00
17	05	3000000078	02.05.2025	16.05.2025	4	251	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 366.80
18	04	3000000079	02.05.2025	16.05.2025	4	251	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 729.50
19	04	3000000077	02.05.2025	16.05.2025	4	251	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		3 154.20
20	04	3000000061	06.03.2025	16.05.2025	4	243	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 489.20
21	04	3000000062	06.03.2025	16.05.2025	4	243	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 861.50
22	04	3000000060	06.03.2025	16.05.2025	4	243	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		3 417.00
23	04	3000000070	02.04.2025	16.05.2025	4	247	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 664.40
24	04	3000000071	02.04.2025	16.05.2025	4	247	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		2 080.50
25	04	3000000069	02.04.2025	16.05.2025	4	247	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		3 819.00
26	05	3000000051	03.02.2025	16.05.2025	4	239	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 752.00
27	05	3000000052	03.02.2025	16.05.2025	4	239	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		2 190.00
28	05	3000000050	03.02.2025	16.05.2025	4	239	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		4 020.00
29	06			04.06.2025	4	34	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 764.00
30	06			04.06.2025	4	34	Обща допълваща субсидия	5013/2		30 763.00
31	06			04.06.2025	4	34	Изравнителна субсидия	5013/2		80 639.00
32	06			04.06.2025	4	34	Обща допълваща субсидия	5013/2		581 781.00
33	06	0000066530	21.05.2025	04.06.2025	4	36	Компенсация пътуващи /Шумен път. автотрансп. ООД	4281/3		168.00
34	06	0000000009	16.06.2025	17.06.2025	4	260	Капиталови разходи - ПЛ Е СТРОЙ ДЗЗД	4010/1		154 795.60
35	06			17.06.2025	4	264	Капиталов трансфер / МБАЛ Шумен АД	4291		9 235.00
36	06	3000000100	02.06.2025	24.06.2025	4	353	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 454.40
37	06	3000000101	02.06.2025	24.06.2025	4	353	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		1 839.00
38	06	3000000099	02.06.2025	24.06.2025	4	353	Превоз ученици / ПЛ Муситранс 2020 ЕООД	4010/1		3 355.20
39	06			25.06.2025	4	353	Обща допълваща субсидия	5013/2		172 542.00
										5 073 036.30