Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: юни 2026 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	517.00	187 580.49
2	Бюджетни взаимоотношения	517.00	187 580.49
21	Трансфери	517.00	187 580.49
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	194 984.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	194 984.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето	517.00	- 7 403.51
6202	Предоставени трансфери (-)	517.00	- 7 403.51

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: юни 2026 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	563.00	16 150.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	563.00	563.00
12	Неданъчни приходи	563.00	563.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	563.00	563.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	563.00	563.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	15 587.00
21	Трансфери	0.00	15 587.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	15 587.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	15 587.00

Директор
Драгомир Янков

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: юни 2026 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет **По функции, групи, дейности, параграфи**

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**1 080.00**	**199 022.00**	
3	Образование	1 080.00	199 022.00	
30	Образование	1 080.00	199 022.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	517.00	165 123.00	
1322 0100	Заплати персонал по	0.00	109 419.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	109 419.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	13 098.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	4 445.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	5 086.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	2 957.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	610.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	26 555.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 407.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	4 077.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 784.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	3 287.00	
1322 1000	Издръжка	517.00	15 894.00	
1322 1011	Храна	0.00	7 822.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	3 669.00	
1322 1015	Материали	0.00	526.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	517.00	3 858.00	
1322 1051	Командировки в страната	0.00	10.00	
1322 1062	Разходи за застраховки	0.00	9.00	
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	157.00	
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	157.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	0.00	21 590.00	
1338 0100	Заплати персонал по	0.00	15 538.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	15 538.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	730.00	
1338 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	1 415.00	
1338 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	0.00	1 415.00	
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	221.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 800.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	678.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	767.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	441.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	563.00	12 309.00	
3322 0100	Заплати персонал по	0.00	6 000.00	
3322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	6 000.00	
3322 1013	Постелен инвентар и облекло	563.00	1 688.00	
3322 1000	Издръжка	0.00	4 621.00	
3322 1015	Материали	0.00	1 598.00	
3322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	1 318.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
3322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 705.00	

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с.ГРАДИЩЕ

ГРУПА СЕС- ЕСФ

към 30.06.2026 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		"Успех за теб" Прогнрама Образование	"Училищна STEM среда" НПВУ	
трансфери м/у СЕС	**63-01**	**2244.42**	**63739.49**	**65983.91**
трансф. м/у бюджети и СЕС	**62-01**	**7920.05**	**-516.54**	**7403.51**
реализирани курсови разлики	**36-01**	**0.00**		**0.00**
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	**76-00**	**0.00**		**0.00**
наличност 01.01.2026	**88-03**	**0**	**0.00**	**0.00**
ост-к в кр. на периода	**88-03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Всичко приходи		**10 164.47**	**63 222.95**	**73387.42**

РАЗХОДИ

наименование	параграф §§			всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	**01-00**	**4 415.31**	**-**	**4 415.31**
запл. и възн-я на пер-ла	**101**	4 415.31		4 415.31
Др възн-я и пл-я	**02-00**	**160.65**	**-**	**160.65**
за пер-л по извънтр. пр-я	**202**	135.54		135.54
	205	-		-
други пл-я и възн-я	**209**	25.11	0	25.11
Зад. осиг.вн. раб-л	**05-00**	**945.57**	**-**	**945.57**
за ДОО	**551**	507.11		507.11
за УчПФ	**552**	99.63		99.63
за ЗО	**560**	214.47		214.47
за ДЗПО	**580**	124.36		124.36
Издръжка	**10-00**	**4 642.94**	**58 928.09**	**63 571.03**
храна	**1011**			-
пост.инвентар и облекло	**1013**	-		-
учебни р/ди и книги	**1014**	197.70		197.70
материали	**1015**	4 445.24	58917.85	63 363.09
вода, горива и енергия	**1016**			-
р/ди за външни услуги	**1020**	-	10.24	10.24
текущ ремонт	**1030**			-
краткоср.командировки в чужбина	**1052**			-
р/ди за застраховки	**1062**			-
Придобиване на ДМА	**52-00**	-	4 294.86	4 294.86
Компютри и хардуер	**5201**		0	-
	5205		4294.86	
Всичко разходи		10 164.47	63 222.95	73 387.42

Директор:
Драгомир Янков

Изготвил:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: юни** **2026 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1001		**Разполагаем капитал**	**0.00**	**271 415.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271 415.00**
1101		**Акумул.изменение на нет.активи**	**166 422.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166 422.65**	**0.00**
2010		**Прилежащи към сгради и съоръжения земи**	**11 043.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11 043.90**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**92 587.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92 587.16**	**0.00**
2039		**Сгради**	**1 017.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 017.71**	**0.00**
2041		**Компютри и хардуерно оборудван**	**33 352.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33 352.70**	**0.00**
2049		**Други машини, съоръжения, оборудване**	**2 194.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 194.06**	**0.00**
2059		**Други транспортни средства**	**171 180.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**171 180.52**	**0.00**
2060		**Стопамски инвентар**	**0.00**	**0.00**	**4 294.86**	**0.00**	**4 294.86**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**25 263.92**	**0.00**	**1 404.36**	**0.00**	**26 668.28**
2414		**Амортизации за машини**	**0.00**	**19 257.43**	**0.00**	**2 685.78**	**0.00**	**21 943.21**
2415		**Амортизация на трансп.средства**	**0.00**	**138 656.22**	**0.00**	**7 703.16**	**0.00**	**146 359.38**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**447.40**	**0.00**	**447.40**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**2 316.15**	**0.00**	**20 466.75**	**22 267.51**	**515.39**	**0.00**
3020	1	Материали	2 316.15	0.00	20 466.75	22 267.51	515.39	0.00
4010		**Доставчици в страната**	**0.00**	**22.58**	**20 445.42**	**20 422.84**	**0.00**	**0.00**
4020		**Доставчиици по аванси от страната**	**1 425.06**	**0.00**	**3 725.52**	**4 215.52**	**935.06**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**145 600.06**	**145 600.06**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъдещи периоди отп**	**0.00**	**20 442.31**	**20 442.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4261		**Вземания от подотчетни лиц**	**0.00**	**0.00**	**2 258.22**	**2 258.22**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**1 090.06**	**13 047.65**	**11 957.59**	**0.00**	**0.00**
4544		**Задължения към Общ.данъци и такси**	**0.00**	**0.00**	**156.53**	**156.53**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети с ДОО и УПФ**	**0.00**	**0.00**	**31 119.55**	**31 119.55**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети с ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**10 812.17**	**10 812.17**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети с ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**6 657.88**	**6 657.88**	**0.00**	**0.00**
4684		**Р-ти за извънбюджетни сметки**	**0.00**	**0.00**	**63 222.95**	**63 222.95**	**0.00**	**0.00**
4684	1	Р-ти за извънбюджетни сметки	0.00	0.00	63 222.95	63 222.95	0.00	0.00
4897		**Задължениv към др.кредитори**	**0.00**	**0.00**	**115 293.02**	**115 293.02**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задължения**	**0.00**	**255.58**	**255.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4971	2	Коректив на задължение към доставчици	0.00	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00
4973		**Коректив на задължения към персонал**	**0.00**	**4 011.97**	**4 011.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4989		**Коректив за неусвоени помощи и дарения**	**0.00**	**1 124.84**	**0.00**	**- 1 124.84**	**0.00**	**0.00**
5013		**ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЕВРО**	**0.00**	**0.00**	**277 412.06**	**272 703.65**	**4 708.41**	**0.00**
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	268.12	199 290.20	0.00	199 022.08
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	277 143.94	73 413.45	203 730.49	0.00
6010		**Р-ди за вода и еленергия**	**0.00**	**0.00**	**2 893.06**	**0.00**	**2 893.06**	**0.00**
6012		**Р-ди за храна**	**0.00**	**0.00**	**9 040.12**	**0.00**	**9 040.12**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6014		**Р-ди за уучебни м-ли**	**0.00**	**0.00**	**3 669.31**	**0.00**	**3 669.31**	**0.00**
6015		**Р-ди за работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**
6017		**Р-ди за конс.и резрвни части**	**0.00**	**0.00**	**30.67**	**0.00**	**30.67**	**0.00**
6019		**Р-ди за други материали**	**0.00**	**0.00**	**22 560.08**	**0.00**	**22 560.08**	**0.00**
6022		**Р-ди за транспорт**	**0.00**	**0.00**	**598.56**	**0.00**	**598.56**	**0.00**
6023		**Р-ди за БТКи пощенски**	**0.00**	**0.00**	**71.65**	**0.00**	**71.65**	**0.00**
6025		**Р-ди за квалификация**	**0.00**	**0.00**	**490.00**	**0.00**	**490.00**	**0.00**
6026		**Р-ди за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**242.34**	**0.00**	**242.34**	**0.00**
6027		**Р-ди за поддръжка на хардуер**	**0.00**	**0.00**	**66.00**	**0.00**	**66.00**	**0.00**
6029		**Р-ди за външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**2 117.06**	**0.00**	**2 117.06**	**0.00**
6033		**Р-ди за амортизации сгради**	**0.00**	**0.00**	**1 404.36**	**0.00**	**1 404.36**	**0.00**
6034		**Р-ди за амортизациина машини**	**0.00**	**0.00**	**2 685.78**	**0.00**	**2 685.78**	**0.00**
6035		**Р-ди за амортизации тр.средства**	**0.00**	**0.00**	**7 703.16**	**0.00**	**7 703.16**	**0.00**
6036		**Р-ди за амортизации на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**447.40**	**0.00**	**447.40**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнаграждения**	**0.00**	**0.00**	**141 076.72**	**190.00**	**140 886.72**	**0.00**
6044		**Р-ди за заплати по изв.труд.в-ния**	**0.00**	**0.00**	**4 445.22**	**0.00**	**4 445.22**	**0.00**
6048		**Сторнирани р-ди за персонала**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24 095.16**	**0.00**	**24 095.16**
6049		**Р-ди за в-ние на персонала в натура**	**0.00**	**0.00**	**1 889.32**	**0.00**	**1 889.32**	**0.00**
6051		**Р-ди за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**19 960.81**	**0.00**	**19 960.81**	**0.00**
6052		**Р-ди за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**6 550.92**	**0.00**	**6 550.92**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		**Р-ди за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**3 728.42**	**0.00**	**3 728.42**	**0.00**
6062		**Р-ди за общ.такси**	**0.00**	**0.00**	**156.53**	**0.00**	**156.53**	**0.00**
6093		**Р-ди за командировки**	**0.00**	**0.00**	**9.78**	**0.00**	**9.78**	**0.00**
6203		**Р-ди за застраховане**	**0.00**	**0.00**	**186.55**	**0.00**	**186.55**	**0.00**
6994		**Намаление на финансови активи от др.съб**	**0.00**	**0.00**	**- 10.24**	**0.00**	**0.00**	**10.24**
7400		**Коректив на приходите от тек.пом и дарен**	**0.00**	**0.00**	**- 1 124.84**	**0.00**	**0.00**	**1 124.84**
7411		**Получени текущи дарения в брой**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**563.00**	**0.00**	**563.00**
7413		**Текущи трансфери и дарения**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 218.25**	**0.00**	**1 218.25**
7501		**Вътрешни касови трансфери в евро**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210 571.00**	**0.00**	**210 571.00**
7534		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**10 190.50**	**2 786.99**	**7 403.51**	**0.00**
7601		**Прехвърлени активи и пасиви м/у Б и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24 761.61**	**0.00**	**24 761.61**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**8 095.19**	**15 715.42**	**7 921.62**	**0.00**	**301.39**
9800		**Възникнали ангажименти по за р-д**	**0.00**	**0.00**	**7 031.92**	**0.00**	**7 031.92**	**0.00**
9801		**Възникнали анг с незабав.реал.**	**0.00**	**0.00**	**6 828.12**	**0.00**	**6 828.12**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти чрез плащане**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21 566.12**	**0.00**	**21 566.12**
9808		**Корекции по поетите ангажименти**	**0.00**	**0.00**	**889.70**	**977.42**	**0.00**	**87.72**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21 566.12**	**0.00**	**21 566.12**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**54 471.58**	**0.00**	**22 249.67**	**0.00**	**76 721.25**	**0.00**
9909	1	Други активи в употреба	50 423.08	0.00	22 249.67	0.00	72 672.75	0.00
9909	2	ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА ДАРЕН	4 048.50	0.00	0.00	0.00	4 048.50	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9981		**Кореспондираща с-ка задбалансо**	**0.00**	**54 471.58**	**0.00**	**22 249.67**	**0.00**	**76 721.25**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасив**	**8 095.19**	**0.00**	**21 566.12**	**0.00**	**29 661.31**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**481 539.91**	**481 539.91**	**981 989.36**	**981 989.36**	**729 177.37**	**729 177.37**
Общо Задбалнсови сметки			**62 566.77**	**62 566.77**	**74 280.95**	**74 280.95**	**120 242.60**	**120 242.60**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**544 106.68**	**544 106.68**	**1 056 270.31**	**1 056 270.31**	**849 419.97**	**849 419.97**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: юни** **2026 година**

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
3020		**Материали**	**0.00**	**0.00**	**2 796.70**	**2 796.70**	**0.00**	**0.00**
4010		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**4 642.94**	**4 642.94**	**0.00**	**0.00**
4020		**ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**1 411.85**	**1 411.85**	**0.00**	**0.00**
4211		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ**	**0.00**	**0.00**	**4 601.99**	**4 601.99**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**0.00**	**390.51**	**390.51**	**0.00**	**0.00**
4523		**ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**2 244.42**	**2 244.42**	**0.00**	**0.00**
4555		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ**	**0.00**	**0.00**	**978.84**	**978.84**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**356.54**	**356.54**	**0.00**	**0.00**
4557		**РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**222.05**	**222.05**	**0.00**	**0.00**
4897		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ**	**0.00**	**0.00**	**3 599.62**	**3 599.62**	**0.00**	**0.00**
4970		**КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО**	**0.00**	**0.00**	**2 244.42**	**2 244.42**	**0.00**	**0.00**
6011		**РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**1 433.06**	**0.00**	**1 433.06**	**0.00**
6014		**РАЗХОДИ ЗА УЧ.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**150.80**	**0.00**	**150.80**	**0.00**
6017		**РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР**	**0.00**	**0.00**	**242.10**	**0.00**	**242.10**	**0.00**
6019		**РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**20.28**	**0.00**	**20.28**	**0.00**
6042		**РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.**	**0.00**	**0.00**	**4 440.42**	**0.00**	**4 440.42**	**0.00**
6044		**РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.**	**0.00**	**0.00**	**135.54**	**0.00**	**135.54**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		**РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО**	**0.00**	**0.00**	**606.74**	**0.00**	**606.74**	**0.00**
6052		**РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**214.47**	**0.00**	**214.47**	**0.00**
6055		**РАЗХОДИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**124.36**	**0.00**	**124.36**	**0.00**
7524		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**2 270.45**	**10 190.50**	**0.00**	**7 920.05**
7524	0	Касови трансфери от/за Община	0.00	0.00	2 244.42	0.00	2 244.42	0.00
7524	1	Касови трансфери	0.00	0.00	26.03	10 190.50	0.00	10 164.47
7532		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 244.42**	**0.00**	**2 244.42**
7601		**Прехвърлени активи и пасиви м/у Б и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**2 796.70**	**0.00**	**2 796.70**	**0.00**
9801		**ВЪЗН.АНГАЖИМЕНТИ ЗА Р-ДИ НЕЗ.РЕАЛ.**	**0.00**	**0.00**	**4 642.94**	**0.00**	**4 642.94**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 642.94**	**0.00**	**4 642.94**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 642.94**	**0.00**	**4 642.94**
9944		**Финансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 164.47**	**0.00**	**10 164.47**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасиви**	**0.00**	**0.00**	**14 807.41**	**0.00**	**14 807.41**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**35 924.80**	**35 924.80**	**10 164.47**	**10 164.47**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**19 450.35**	**19 450.35**	**19 450.35**	**19 450.35**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**55 375.15**	**55 375.15**	**29 614.82**	**29 614.82**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Училищна STEM среда

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: юни** **2026 година**

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2060		**СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР**	**0.00**	**0.00**	**4 294.86**	**4 294.86**	**0.00**	**0.00**
3020		**МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**17 670.05**	**17 670.05**	**0.00**	**0.00**
3020	1	МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	17 670.05	17 670.05	0.00	0.00
4010		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**63 212.71**	**63 212.71**	**0.00**	**0.00**
4020		**ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**1 002.11**	**1 002.11**	**0.00**	**0.00**
4523		**Други задължения към БО от подсектор ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**63 739.49**	**63 739.49**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разчети със сметки за средства от ЕС**	**0.00**	**0.00**	**63 222.95**	**63 222.95**	**0.00**	**0.00**
4684	0	Разчети със с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	63 222.95	0.00	63 222.95	0.00
4684	1	Разчети със ср-ва за с-ки от ЕС-разход	0.00	0.00	0.00	63 222.95	0.00	63 222.95
4970		**Коректив да задължения към БО**	**0.00**	**0.00**	**63 739.49**	**63 739.49**	**0.00**	**0.00**
6019		**РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**41 247.80**	**0.00**	**41 247.80**	**0.00**
6028		**РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ**	**0.00**	**0.00**	**10.24**	**0.00**	**10.24**	**0.00**
7524		**Касови трансфери от/за бюджети на общини**	**0.00**	**0.00**	**516.54**	**0.00**	**516.54**	**0.00**
7524	0	Касови трансфери от/за бюджети приход	0.00	0.00	516.54	0.00	516.54	0.00
7532		**Касиви трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63 739.49**	**0.00**	**63 739.49**
7601		**Прехвърлени акт.и и пас.м/у бюджет и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**21 964.91**	**0.00**	**21 964.91**	**0.00**
9200		**Поети ангажименти за разходи-наличности**	**0.00**	**63 212.72**	**63 212.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9801		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**10.24**	**0.00**	**10.24**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за р-ди ч/з плащ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63 222.95**	**0.00**	**63 222.95**
9808		**Корекция в ст-та на поет.ангаж.за р-ди**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63 222.95**	**0.00**	**63 222.95**
9944		**Финанансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63 739.49**	**0.00**	**63 739.49**
9989		**Кореспондираща сметка за задбал-и пасиви**	**63 212.72**	**0.00**	**126 962.44**	**0.00**	**190 175.16**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**340 621.15**	**340 621.15**	**63 739.49**	**63 739.49**
Общо Задбалнсови сметки			**63 212.72**	**63 212.72**	**190 185.40**	**190 185.40**	**190 185.40**	**190 185.40**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**63 212.72**	**63 212.72**	**530 806.55**	**530 806.55**	**253 924.89**	**253 924.89**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*