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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	113.00	96 910.91
2	Бюджетни взаимоотношения	113.00	96 910.91
21	Трансфери	113.00	96 910.91
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	97 512.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	97 512.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето	113.00	- 601.09
6202	Предоставени трансфери (-)	113.00	- 601.09

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	563.00	1 688.00
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	1 125.00
21	Трансфери	0.00	1 125.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	1 125.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	1 125.00

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ
Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**676.00**	**92 189.00**	
3	Образование	676.00	92 189.00	
30	Образование	676.00	92 189.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	113.00	81 134.00	
1322 0100	Заплати персонал по	0.00	57 103.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	57 103.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	3 519.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	2 223.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	1 046.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	250.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	13 099.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	6 579.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	2 054.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	2 853.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	1 613.00	
1322 1000	Издръжка	113.00	7 256.00	
1322 1011	Храна	0.00	3 189.00	
1322 1015	Материали	0.00	440.00	
1322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	839.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	113.00	2 779.00	
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	9 367.00	
1338 0100	Заплати персонал по	0.00	7 501.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	7 501.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	140.00	
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	7.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	840.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	316.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	357.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	206.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	563.00	1 688.00	
3322 1013	Постелен инвентар и облекло	563.00	1 688.00	

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с.ГРАДИЩЕ

ГРУПА СЕС- ЕСФ

към 31.03.2026 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		"Успех за теб" Прогнрама Образование	"Училищна STEM среда" НПВУ	
трансфери м/у СЕС	**63-01**	**2244.42**	**13643.62**	**15888.04**
трансф. м/у бюджети и СЕС	**62-01**	**713.85**	**-112.76**	**601.09**
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**	**112.76**	**112.76**
Всичко приходи		**2 958.27**	**13 643.62**	**16601.89**

РАЗХОДИ

наименование	параграф §§			всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	**01-00**	**2 261.49**	**-**	**2 261.49**
запл. и възн-я на пер-ла	**101**	2 261.49		2 261.49
Др възн-я и пл-я	**02-00**	**-**	**-**	**-**
за пер-л по извънтр. пр-я	**202**	-		-
	205	-		-
други пл-я и възн-я	**209**	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	**05-00**	**481.14**	**-**	**481.14**
за ДОО	**551**	258.26		258.26
за УчПФ	**552**	50.97		50.97
за ЗО	**560**	108.57		108.57
за ДЗПО	**580**	63.34		63.34
Издръжка	**10-00**	**215.64**	**9 236.00**	**9 451.64**
храна	**1011**			-
пост.инвентар и облекло	**1013**	-		-
учебни р/ди и книги	**1014**	-		-
материали	**1015**	215.64	9236	9 451.64
вода, горива и енергия	**1016**			-
р/ди за външни услуги	**1020**	-	0	-
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		2 958.27	13 530.86	16 489.13

Директор:
Драгомир Янков

Изготвил:
Снежана Недева

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

Клиент: 012 ОУ Градище Успех за теб
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	2 244.42
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 244.42
21	Трансфери	0.00	2 244.42
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	2 244.42
6301	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР	0.00	2 244.42

Директор *Гл.счетоводител*
Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 012 ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**2 958.27**	
3	Образование	0.00	2 958.27	
30	Образование	0.00	2 958.27	
2322	Неспец. училища, без проф. гимназии МД	0.00	2 958.27	
2322 0100	Заплати персонал по	0.00	2 261.49	
2322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 261.49	
2322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	481.14	
2322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	258.26	
2322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	50.97	
2322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	108.57	
2322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	63.34	
2322 1015	Материали	0.00	215.64	

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 016 ОУ Градище Училищна STEM среда
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	13 643.62
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	13 643.62
21	Трансфери	0.00	13 643.62
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	13 643.62
6301	Получени трансфери (+)	0.00	13 643.62

Директор *Гл.счетоводител*
Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 016 ОУ Градище Училищна STEM среда

Стопанска област: 2000 - СЕС **По функции, групи, дейности, параграфи**

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**13 530.86**	
3	Образование	0.00	13 530.86	
30	Образование	0.00	13 530.86	
2322	Неспец. училища, без проф. гимназии МД	0.00	13 530.86	
2322 1015	Материали	0.00	9 236.00	
2322 5200	Придобиване на ДМА	0.00	4 294.86	
2322 5205	Стопански инвентар	0.00	4 294.86	

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **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**	**702.18**	**0.00**	**25 966.10**
2414		**Амортизации за машини**	**0.00**	**19 257.43**	**0.00**	**1 342.89**	**0.00**	**20 600.32**
2415		**Амортизация на трансп.средства**	**0.00**	**138 656.22**	**0.00**	**3 851.58**	**0.00**	**142 507.80**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.96**	**0.00**	**178.96**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**2 316.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 316.15**	**0.00**
3020	1	Материали	2 316.15	0.00	0.00	0.00	2 316.15	0.00
4010		**Доставчици в страната**	**0.00**	**22.58**	**7 619.69**	**7 597.11**	**0.00**	**0.00**
4020		**Доставчиици по аванси от страната**	**1 425.06**	**0.00**	**1 787.08**	**1 534.35**	**1 677.79**	**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**	**67 257.60**	**67 257.60**	**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**	**1 070.39**	**1 070.39**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**1 090.06**	**6 722.04**	**5 631.98**	**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**	**15 231.41**	**15 231.41**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети с ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**5 288.61**	**5 288.61**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети с ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**3 247.83**	**3 247.83**	**0.00**	**0.00**
4684		**Р-ти за извънбюджетни сметки**	**0.00**	**0.00**	**13 530.86**	**13 530.86**	**0.00**	**0.00**
4684	1	Р-ти за извънбюджетни сметки	0.00	0.00	13 530.86	13 530.86	0.00	0.00
4897		**Задължениv към др.кредитори**	**0.00**	**0.00**	**52 674.44**	**52 674.44**	**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**	**115 166.16**	**108 752.80**	**6 413.36**	**0.00**
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	78.12	92 263.67	0.00	92 185.55
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	115 088.04	16 489.13	98 598.91	0.00
6010		**Р-ди за вода и еленергия**	**0.00**	**0.00**	**612.39**	**0.00**	**612.39**	**0.00**
6012		**Р-ди за храна**	**0.00**	**0.00**	**4 059.20**	**0.00**	**4 059.20**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6015		**Р-ди за работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**
6019		**Р-ди за други материали**	**0.00**	**0.00**	**439.95**	**0.00**	**439.95**	**0.00**
6023		**Р-ди за БТКи пощенски**	**0.00**	**0.00**	**25.63**	**0.00**	**25.63**	**0.00**
6026		**Р-ди за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**121.16**	**0.00**	**121.16**	**0.00**
6029		**Р-ди за външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**1 174.14**	**0.00**	**1 174.14**	**0.00**
6033		**Р-ди за амортизации сгради**	**0.00**	**0.00**	**702.18**	**0.00**	**702.18**	**0.00**
6034		**Р-ди за амортизациина машини**	**0.00**	**0.00**	**1 342.89**	**0.00**	**1 342.89**	**0.00**
6035		**Р-ди за амортизации тр.средства**	**0.00**	**0.00**	**3 851.58**	**0.00**	**3 851.58**	**0.00**
6036		**Р-ди за амортизации на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**178.96**	**0.00**	**178.96**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнаграждения**	**0.00**	**0.00**	**64 956.87**	**0.00**	**64 956.87**	**0.00**
6044		**Р-ди за заплати по изв.труд.в-ния**	**0.00**	**0.00**	**2 222.61**	**0.00**	**2 222.61**	**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**	**711.27**	**0.00**	**711.27**	**0.00**
6051		**Р-ди за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**9 787.97**	**0.00**	**9 787.97**	**0.00**
6052		**Р-ди за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**3 209.90**	**0.00**	**3 209.90**	**0.00**
6055		**Р-ди за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**1 818.80**	**0.00**	**1 818.80**	**0.00**
6062		**Р-ди за общ.такси**	**0.00**	**0.00**	**156.53**	**0.00**	**156.53**	**0.00**
6203		**Р-ди за застраховане**	**0.00**	**0.00**	**92.12**	**0.00**	**92.12**	**0.00**
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**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7413		**Текущи трансфери и дарения**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**870.68**	**0.00**	**870.68**
7501		**Вътрешни касови трансфери в евро**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98 637.00**	**0.00**	**98 637.00**
7534		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**2 958.27**	**2 357.18**	**601.09**	**0.00**
7601		**Прехвърлени активи и пасиви м/у Б и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 294.86**	**0.00**	**4 294.86**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**8 095.19**	**5 898.69**	**3 175.22**	**0.00**	**5 371.72**
9800		**Възникнали ангажименти по за р-д**	**0.00**	**0.00**	**3 099.52**	**0.00**	**3 099.52**	**0.00**
9801		**Възникнали анг с незабав.реал.**	**0.00**	**0.00**	**2 406.84**	**0.00**	**2 406.84**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти чрез плащане**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8 305.53**	**0.00**	**8 305.53**
9808		**Корекции по поетите ангажименти**	**0.00**	**0.00**	**75.70**	**0.00**	**75.70**	**0.00**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8 305.53**	**0.00**	**8 305.53**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**54 471.58**	**0.00**	**8 422.99**	**0.00**	**62 894.57**	**0.00**
9909	1	Други активи в употреба	50 423.08	0.00	8 422.99	0.00	58 846.07	0.00
9909	2	ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА ДАРЕН	4 048.50	0.00	0.00	0.00	4 048.50	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задбалансо**	**0.00**	**54 471.58**	**0.00**	**8 422.99**	**0.00**	**62 894.57**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасив**	**8 095.19**	**0.00**	**8 305.53**	**0.00**	**16 400.72**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**481 539.91**	**481 539.91**	**417 742.56**	**417 742.56**	**590 253.72**	**590 253.72**
Общо Задбалнсови сметки			**62 566.77**	**62 566.77**	**28 209.27**	**28 209.27**	**84 877.35**	**84 877.35**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**544 106.68**	**544 106.68**	**445 951.83**	**445 951.83**	**675 131.07**	**675 131.07**

Директор
Драгомир Янков

Гл.счетоводител
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: март** **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
4010		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**215.64**	**215.64**	**0.00**	**0.00**
4211		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ**	**0.00**	**0.00**	**2 261.49**	**2 261.49**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**0.00**	**194.98**	**194.98**	**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**	**498.73**	**498.73**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**180.93**	**180.93**	**0.00**	**0.00**
4557		**РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**113.09**	**113.09**	**0.00**	**0.00**
4897		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ**	**0.00**	**0.00**	**1 754.90**	**1 754.90**	**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**	**195.36**	**0.00**	**195.36**	**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**	**2 261.49**	**0.00**	**2 261.49**	**0.00**
6051		**РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО**	**0.00**	**0.00**	**309.23**	**0.00**	**309.23**	**0.00**
6052		**РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**108.57**	**0.00**	**108.57**	**0.00**
6055		**РАЗХОДИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**63.34**	**0.00**	**63.34**	**0.00**
7524		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**2 244.42**	**2 958.27**	**0.00**	**713.85**
7524	0	Касови трансфери от/за Община	0.00	0.00	2 244.42	0.00	2 244.42	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7524	1	Касови трансфери	0.00	0.00	0.00	2 958.27	0.00	2 958.27
7532		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 244.42**	**0.00**	**2 244.42**
9801		**ВЪЗН.АНГАЖИМЕНТИ ЗА Р-ДИ НЕЗ.РЕАЛ.**	**0.00**	**0.00**	**215.64**	**0.00**	**215.64**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215.64**	**0.00**	**215.64**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215.64**	**0.00**	**215.64**
9944		**Финансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 958.27**	**0.00**	**2 958.27**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасиви**	**0.00**	**0.00**	**3 173.91**	**0.00**	**3 173.91**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**14 911.29**	**14 911.29**	**2 958.27**	**2 958.27**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**3 389.55**	**3 389.55**	**3 389.55**	**3 389.55**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**18 300.84**	**18 300.84**	**6 347.82**	**6 347.82**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Училищна STEM среда

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: март** **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**	**8 233.89**	**8 233.89**	**0.00**	**0.00**
3020	1	МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	8 233.89	8 233.89	0.00	0.00
4010		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**13 530.86**	**12 528.75**	**1 002.11**	**0.00**
4523		**Други задължения към БО от подсектор ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**13 643.62**	**13 643.62**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разчети със сметки за средства от ЕС**	**0.00**	**0.00**	**13 530.86**	**13 530.86**	**0.00**	**0.00**
4684	0	Разчети със с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	13 530.86	0.00	13 530.86	0.00
4684	1	Разчети със ср-ва за с-ки от ЕС-разход	0.00	0.00	0.00	13 530.86	0.00	13 530.86
4970		**Коректив да задължения към БО**	**0.00**	**0.00**	**13 643.62**	**13 643.62**	**0.00**	**0.00**
6019		**РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**8 233.89**	**0.00**	**8 233.89**	**0.00**
7524		**Касови трансфери от/за бюджети на общини**	**0.00**	**0.00**	**112.76**	**0.00**	**112.76**	**0.00**
7524	0	Касови трансфери от/за бюджети приход	0.00	0.00	112.76	0.00	112.76	0.00
7532		**Касиви трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13 643.62**	**0.00**	**13 643.62**
7601		**Прехвърлени акт.и и пас.м/у бюджет и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**4 294.86**	**0.00**	**4 294.86**	**0.00**
9200		**Поети ангажименти за разходи-наличности**	**0.00**	**63 212.72**	**13 530.86**	**0.00**	**0.00**	**49 681.86**
9803		**Реализирани ангажименти за р-ди ч/з плащ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13 530.86**	**0.00**	**13 530.86**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13 530.86**	**0.00**	**13 530.86**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9944		**Финанансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13 643.62**	**0.00**	**13 643.62**
9989		**Кореспондираща сметка за задбал-и пасиви**	**63 212.72**	**0.00**	**27 174.48**	**0.00**	**90 387.20**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**79 519.22**	**79 519.22**	**13 643.62**	**13 643.62**
Общо Задбалнсови сметки			**63 212.72**	**63 212.72**	**40 705.34**	**40 705.34**	**90 387.20**	**90 387.20**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**63 212.72**	**63 212.72**	**120 224.56**	**120 224.56**	**104 030.82**	**104 030.82**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*