Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	683 825.00	681 244.25	2 580.75	99.62
2	Бюджетни взаимоотношения	683 825.00	681 244.25	2 580.75	99.62
21	Трансфери	683 825.00	681 244.25	2 580.75	99.62
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	683 912.00	681 331.89	2 580.11	99.62
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	683 912.00	681 331.89	2 580.11	99.62
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето	- 87.00	- 87.64	0.64	100.74
6202	Предоставени трансфери (-)	- 87.00	- 87.64	0.64	100.74

Директор: *Драгомир Янков*

Главен счетоводител: *Снежана Недева*

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	36 194.00	33 994.00	2 200.00	93.92
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	22 000.00	22 000.00	0.00	100.00
12	Неданъчни приходи	22 000.00	22 000.00	0.00	100.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	22 000.00	22 000.00	0.00	100.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	22 000.00	22 000.00	0.00	100.00
2	Бюджетни взаимоотношения	14 194.00	11 994.00	2 200.00	84.50
21	Трансфери	14 194.00	11 994.00	2 200.00	84.50
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	14 194.00	11 994.00	2 200.00	84.50
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	14 194.00	11 994.00	2 200.00	84.50

Директор: *Драгомир Янков*

Главен счетоводител: *Снежана Недева*

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

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

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**720 019.00**	**715 240.00**	**4 779.00**	**99.34 %**
3	Образование	719 439.00	714 660.00	4 779.00	99.34 %
30	Образование	719 439.00	714 660.00	4 779.00	99.34 %
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	624 475.00	621 896.00	2 579.00	99.59 %
1322 0100	Заплати персонал по	408 569.00	406 503.00	2 066.00	99.49 %
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	408 569.00	406 503.00	2 066.00	99.49 %
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	83 367.00	83 367.00	0.00	100.00 %
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	16 760.00	16 760.00	0.00	100.00 %
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	11 816.00	11 816.00	0.00	100.00 %
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	52 807.00	52 807.00	0.00	100.00 %
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	1 984.00	1 984.00	0.00	100.00 %
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	96 356.00	96 059.00	297.00	99.69 %
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	47 566.00	47 269.00	297.00	99.38 %
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	14 682.00	14 682.00	0.00	100.00 %
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	21 573.00	21 573.00	0.00	100.00 %
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	12 535.00	12 535.00	0.00	100.00 %
1322 1000	Издръжка	34 842.00	34 626.00	216.00	99.38 %
1322 1011	Храна	18 738.00	18 637.00	101.00	99.46 %
1322 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 155.00	1 155.00	0.00	100.00 %
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	7 253.00	7 253.00	0.00	100.00 %
1322 1015	Материали	649.00	649.00	0.00	100.00 %
1322 1020	Разходи за външни услуги	6 647.00	6 532.00	115.00	98.27 %
1322 1051	Командировки в страната	400.00	400.00	0.00	100.00 %
1322 1092	Глоби,неустойки,съд.обезщ. и разноски	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00 %
1322 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	341.00	341.00	0.00	100.00 %
1322 1901	Платени държ. данъци, такси, наказ.	35.00	35.00	0.00	100.00 %
1322 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	306.00	306.00	0.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	58 770.00	58 770.00	0.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по	43 286.00	43 286.00	0.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	43 286.00	43 286.00	0.00	100.00 %
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	1 562.00	1 562.00	0.00	100.00 %
1338 0200	Други възнаграждения и плащания	1 869.00	1 869.00	0.00	100.00 %
1338 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	1 869.00	1 869.00	0.00	100.00 %
1338 0209	Други плащания и възнаграждения	1 120.00	1 120.00	0.00	100.00 %
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	5 180.00	5 180.00	0.00	100.00 %
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	1 950.00	1 950.00	0.00	100.00 %
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	2 437.00	2 437.00	0.00	100.00 %
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	1 366.00	1 366.00	0.00	100.00 %
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	36 194.00	33 994.00	2 200.00	93.92 %
3322 1000	Издръжка	6 430.00	6 430.00	0.00	100.00 %
3322 1011	Храна	6 430.00	6 430.00	0.00	100.00 %
3322 1013	Постелен инвентар и облекло	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00 %
3322 1000	Издръжка	26 715.00	26 715.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
3322 1015	Материали	2 060.00	2 060.00	0.00	100.00 %
3322 1016	Вода, горива и енергия	11 002.00	11 002.00	0.00	100.00 %
3322 1020	Разходи за външни услуги	12 946.00	12 946.00	0.00	100.00 %
3322 1062	Разходи за застраховки	707.00	707.00	0.00	100.00 %
3322 5201	Компютри и хардуер	849.00	849.00	0.00	100.00 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	580.00	580.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	580.00	580.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	580.00	580.00	0.00	100.00 %

Директор: *Главен счетоводител:*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с.ГРАДИЩЕ

ГРУПА СЕС- ЕСФ

към 31.12.2025 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		"Успех за теб" Прогнрама Образование	"Училищна STEM среда" НПВУ	
трансфери м/у СЕС	**63-01**	**17823.00**	**30248.79**	**48071.79**
трансф. м/у бюджети и СЕС	**62-01**	**-922.63**	**1010.27**	**87.64**
реализирани курсови разлики	**36-01**	**0.00**		**0.00**
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	**76-00**	**0.00**		**0.00**
наличност 01.01.2025	**88-03**	**0**	**0.00**	**0.00**
ост-к в кр. на периода	**88-03**	**-**	**0.00**	**0.00**
Всичко приходи				**48159.43**

РАЗХОДИ

наименование	параграф §§			всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	**100**	**12 179.68**	**-**	**12 179.68**
запл. и възн-я на пер-ла	**101**	12 179.68		12 179.68
Др възн-я и пл-я	**200**	**482.54**	**-**	**482.54**
за пер-л по извънтр. пр-я	**202**	482.54		482.54
	205	-		-
други пл-я и възн-я	**209**	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	**500**	**2 519.46**	**-**	**2 519.46**
за ДОО	**551**	1 390.98		1 390.98
за УчПФ	**552**	210.70		210.70
за ЗО	**560**	576.75		576.75
за ДЗПО	**580**	341.03		341.03
Издръжка	**1000**	**1 718.69**	**3 420.26**	**5 138.95**
храна	**1011**			-
пост.инвентар и облекло	**1013**	-		-
учебни р/ди и книги	**1014**	287.81		287.81
материали	**1015**	1 430.88	2160	3 590.88
вода, горива и енергия	**1016**			-
р/ди за външни услуги	**1020**	-	1260.26	1 260.26
текущ ремонт	**1030**			-
краткоср.командировки в чужбина	**1052**			-
р/ди за застраховки	**1062**			-
Компютри и хардуер	**5201**		27838.8	27 838.80
Всичко разходи		16 900.37	31 259.06	48 159.43

Директор:
Драгомир Янков

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	17 823.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	17 823.00
21	Трансфери	0.00	17 823.00
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	17 823.00
6301	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР	0.00	17 823.00

Директор: *Драгомир Янков*

Главен счетоводител: *Снежана Недева*

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

Клиент: 012 ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**16 900.37**	
3	Образование	0.00	16 900.37	
30	Образование	0.00	16 900.37	
2322	Неспец. училища, без проф. гимназии МД	0.00	16 900.37	
2322 0100	Заплати персонал по	0.00	12 179.68	
2322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	12 179.68	
2322 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	482.54	
2322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	482.54	
2322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	2 519.46	
2322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	1 390.98	
2322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	202.88	
2322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	584.57	
2322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	341.03	
2322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	287.81	
2322 1015	Материали	0.00	1 430.88	

Директор: *Драгомир Янков*

Главен счетоводител: *Снежана Недева*

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности
До месец: декември 2025 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	30 248.79
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	30 248.79
21	Трансфери	0.00	30 248.79
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	30 248.79
6301	Получени трансфери (+)	0.00	30 248.79

Директор: *Драгомир Янков*

Гл.счетоводител: *Снежана Недева*

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички
До месец: декември 2025 година

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

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**31 259.06**	
3	Образование	0.00	31 259.06	
30	Образование	0.00	31 259.06	
2322	Неспец. училища, без проф. гимназии МД	0.00	31 259.06	
2322 1015	Материали	0.00	2 160.00	
2322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	1 260.26	
2322 5201	Компютри и хардуер	0.00	27 838.80	

Директор: *Драгомир Янков*

Гл.счетоводител: *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2025 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**	**530 841.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530 841.59**
1101		**Акумул.изменение на нет.активи**	**288 583.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288 583.45**	**0.00**
2010		**Прилежащи към сгради и съоръжения земи**	**21 600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21 600.00**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**181 084.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181 084.75**	**0.00**
2039		**Сгради**	**1 990.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 990.46**	**0.00**
2041		**Компютри и хардуерно оборудван**	**36 544.40**	**0.00**	**28 687.80**	**0.00**	**65 232.20**	**0.00**
2049		**Други машини, съоръжения, оборудване**	**4 291.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 291.20**	**0.00**
2059		**Други транспортни средства**	**334 800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334 800.00**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**43 918.58**	**0.00**	**5 493.36**	**0.00**	**49 411.94**
2414		**Амортизации за машини**	**0.00**	**28 321.96**	**0.00**	**9 342.30**	**0.00**	**37 664.26**
2415		**Амортизация на трансп.средства**	**0.00**	**241 056.00**	**0.00**	**30 132.00**	**0.00**	**271 188.00**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**5 760.00**	**0.00**	**7 340.00**	**8 570.00**	**4 530.00**	**0.00**
3020	1	Материали	5 760.00	0.00	7 340.00	8 570.00	4 530.00	0.00
4010		**Доставчици в страната**	**0.00**	**62.46**	**57 345.14**	**57 326.84**	**0.00**	**44.16**
4020		**Доставчиици по аванси от страната**	**633.92**	**0.00**	**10 480.81**	**8 327.56**	**2 787.17**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**536 518.28**	**536 518.28**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъдещи периоди отп**	**0.00**	**23 990.72**	**23 990.72**	**39 981.68**	**0.00**	**39 981.68**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4261		**Вземания от подотчетни лиц**	**0.00**	**0.00**	**8 421.64**	**8 421.64**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**1 390.00**	**38 631.11**	**39 373.09**	**0.00**	**2 131.98**
4520		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО ЗА ТАКСИ И ДР.НЕД .ВЗЕ**	**0.00**	**0.00**	**34.55**	**34.55**	**0.00**	**0.00**
4544		**Задължения към Общ.данъци и такси**	**0.00**	**0.00**	**306.07**	**306.07**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети с ДОО и УПФ**	**0.00**	**0.00**	**107 563.78**	**107 563.78**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети с ЗОВ**	**0.00**	**2 971.00**	**39 893.55**	**36 922.55**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети с ДЗПО**	**0.00**	**1 856.89**	**24 821.07**	**22 964.18**	**0.00**	**0.00**
4684		**Р-ти за извънбюджетни сметки**	**0.00**	**0.00**	**34 550.27**	**34 550.27**	**0.00**	**0.00**
4684	1	Р-ти за извънбюджетни сметки	0.00	0.00	34 550.27	34 550.27	0.00	0.00
4831		**Вр.депозити,гаранции и др.чужди ср. м.л.**	**0.00**	**0.00**	**8 097.44**	**8 097.44**	**0.00**	**0.00**
4897		**Задължениv към др.кредитори**	**0.00**	**0.00**	**433 863.35**	**433 863.35**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задължения**	**0.00**	**388.32**	**388.32**	**499.87**	**0.00**	**499.87**
4971	2	Коректив на задължение към доставчици	0.00	388.32	388.32	499.87	0.00	499.87
4973		**Коректив на задължения към персонал**	**0.00**	**490.66**	**490.66**	**7 846.73**	**0.00**	**7 846.73**
4989		**Коректив за неусвоени помощи и дарения**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 200.00**	**0.00**	**2 200.00**
5013		**ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА**	**0.00**	**0.00**	**776 350.23**	**776 350.23**	**0.00**	**0.00**
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	75.00	715 313.25	0.00	715 238.25
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	776 275.23	61 036.98	715 238.25	0.00
6010		**Р-ди за вода и еленергия**	**0.00**	**0.00**	**12 261.54**	**0.00**	**12 261.54**	**0.00**
6011		**Р-ди за канц.материали**	**0.00**	**0.00**	**338.70**	**0.00**	**338.70**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6012		**Р-ди за храна**	**0.00**	**0.00**	**29 908.94**	**0.00**	**29 908.94**	**0.00**
6014		**Р-ди за уучебни м-ли**	**0.00**	**0.00**	**7 253.43**	**0.00**	**7 253.43**	**0.00**
6015		**Р-ди за работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**1 155.00**	**0.00**	**1 155.00**	**0.00**
6017		**Р-ди за конс.и резрвни части**	**0.00**	**0.00**	**141.50**	**0.00**	**141.50**	**0.00**
6019		**Р-ди за други материали**	**0.00**	**0.00**	**2 808.05**	**0.00**	**2 808.05**	**0.00**
6022		**Р-ди за транспорт**	**0.00**	**0.00**	**147.20**	**0.00**	**147.20**	**0.00**
6023		**Р-ди за БТКи пощенски**	**0.00**	**0.00**	**711.45**	**0.00**	**711.45**	**0.00**
6025		**Р-ди за квалификация**	**0.00**	**0.00**	**2 159.00**	**0.00**	**2 159.00**	**0.00**
6026		**Р-ди за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**1 195.20**	**0.00**	**1 195.20**	**0.00**
6027		**Р-ди за поддръжка на хардуер**	**0.00**	**0.00**	**72.00**	**0.00**	**72.00**	**0.00**
6028		**Разходи за консултански услуги**	**0.00**	**0.00**	**1 279.74**	**0.00**	**1 279.74**	**0.00**
6029		**Р-ди за външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**5 536.73**	**0.00**	**5 536.73**	**0.00**
6033		**Р-ди за амортизации сгради**	**0.00**	**0.00**	**5 493.36**	**0.00**	**5 493.36**	**0.00**
6034		**Р-ди за амортизациина машини**	**0.00**	**0.00**	**9 342.30**	**0.00**	**9 342.30**	**0.00**
6035		**Р-ди за амортизации тр.средства**	**0.00**	**0.00**	**30 132.00**	**0.00**	**30 132.00**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнаграждения**	**0.00**	**0.00**	**519 758.28**	**75.00**	**519 683.28**	**0.00**
6044		**Р-ди за заплати по изв.труд.в-ния**	**0.00**	**0.00**	**16 760.00**	**0.00**	**16 760.00**	**0.00**
6047		**Р-ди за провизии на персонала**	**0.00**	**0.00**	**47 126.03**	**0.00**	**47 126.03**	**0.00**
6048		**Сторнирани р-ди за персонала**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23 990.72**	**0.00**	**23 990.72**
6049		**Р-ди за в-ние на персонала в натура**	**0.00**	**0.00**	**7 060.82**	**0.00**	**7 060.82**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		**Р-ди за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**69 080.41**	**0.00**	**69 080.41**	**0.00**
6052		**Р-ди за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**22 227.15**	**0.00**	**22 227.15**	**0.00**
6055		**Р-ди за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**12 861.11**	**0.00**	**12 861.11**	**0.00**
6061		**Р-ДИ ЗА ДЪРЖ.ТАКСИ**	**0.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**	**30.00**	**0.00**
6062		**Р-ди за общ.такси**	**0.00**	**0.00**	**306.07**	**0.00**	**306.07**	**0.00**
6091		**Разходи за съдебни разноски**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**
6093		**Р-ди за командировки**	**0.00**	**0.00**	**399.54**	**0.00**	**399.54**	**0.00**
6095		**Разходи за санкции и неустойки в странат**	**0.00**	**0.00**	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.00**
6203		**Р-ди за застраховане**	**0.00**	**0.00**	**217.20**	**0.00**	**217.20**	**0.00**
6276		**Разходи за лихви за проср.зад.,осиг.вн.**	**0.00**	**0.00**	**4.55**	**0.00**	**4.55**	**0.00**
7400		**Коректив на приходите от тек.пом и дарен**	**0.00**	**0.00**	**2 200.00**	**0.00**	**2 200.00**	**0.00**
7411		**Получени текущи дарения в брой**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22 000.00**	**0.00**	**22 000.00**
7413		**Текущи трансфери и дарения**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 913.65**	**0.00**	**4 913.65**
7501		**Вътрешни касови трансфери**	**0.00**	**0.00**	**4 780.11**	**698 106.00**	**0.00**	**693 325.89**
7534		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**13 609.16**	**13 521.52**	**87.64**	**0.00**
7601		**Вътрешни некасови трансф.м-у отчетни гру**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27 838.80**	**0.00**	**27 838.80**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**15 856.00**	**40 488.08**	**40 464.88**	**0.00**	**15 832.80**
9800		**Възникнали ангажименти по за р-д**	**0.00**	**0.00**	**40 464.88**	**0.00**	**40 464.88**	**0.00**
9801		**Възникнали анг с незабав.реал.**	**0.00**	**0.00**	**31 481.27**	**0.00**	**31 481.27**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти чрез плащане**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69 504.64**	**0.00**	**69 504.64**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9808		**Корекции по поетите ангажименти**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 664.71**	**0.00**	**1 664.71**
9809		**Анулиране на поети задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800.00**	**0.00**	**800.00**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**69 504.64**	**0.00**	**69 504.64**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**103 746.78**	**0.00**	**4 126.43**	**1 336.10**	**106 537.11**	**0.00**
9909	1	Други активи в употреба	95 828.61	0.00	4 126.43	1 336.10	98 618.94	0.00
9909	2	ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА ДАРЕН	7 918.17	0.00	0.00	0.00	7 918.17	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задбалансо**	**0.00**	**103 746.78**	**1 336.10**	**4 126.43**	**0.00**	**106 537.11**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасив**	**15 856.00**	**0.00**	**69 504.64**	**0.00**	**85 360.64**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**875 288.18**	**875 288.18**	**2 965 131.46**	**2 965 131.46**	**1 713 879.27**	**1 713 879.27**
Общо Задбалнсови сметки			**119 602.78**	**119 602.78**	**187 401.40**	**187 401.40**	**263 843.90**	**263 843.90**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**994 890.96**	**994 890.96**	**3 152 532.86**	**3 152 532.86**	**1 977 723.17**	**1 977 723.17**

Директор:
Драгомир Янков

Главен счетоводител:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: декември** **2025 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**	**1 718.69**	**1 718.69**	**0.00**	**0.00**
4211		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ**	**0.00**	**0.00**	**12 662.22**	**12 662.22**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**0.00**	**1 086.35**	**1 086.35**	**0.00**	**0.00**
4523		**ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**17 823.00**	**17 823.00**	**0.00**	**0.00**
4555		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ**	**0.00**	**0.00**	**2 614.48**	**2 614.48**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**974.35**	**974.35**	**0.00**	**0.00**
4557		**РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**609.00**	**609.00**	**0.00**	**0.00**
4684		**РАЗЧЕТИ СЪС СЕЦ**	**0.00**	**0.00**	**4 301.48**	**4 301.48**	**0.00**	**0.00**
4684	0	РАЗЧЕТИ със СЕС ПРИХОД	0.00	0.00	4 301.48	0.00	4 301.48	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ със СЕС РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	4 301.48	0.00	4 301.48
4897		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ**	**0.00**	**0.00**	**9 897.50**	**9 897.50**	**0.00**	**0.00**
4970		**КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО**	**0.00**	**0.00**	**17 823.00**	**17 823.00**	**0.00**	**0.00**
6011		**РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**1 178.88**	**0.00**	**1 178.88**	**0.00**
6014		**РАЗХОДИ ЗА УЧ.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**287.81**	**0.00**	**287.81**	**0.00**
6017		**РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР**	**0.00**	**0.00**	**252.00**	**0.00**	**252.00**	**0.00**
6042		**РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.**	**0.00**	**0.00**	**12 179.68**	**0.00**	**12 179.68**	**0.00**
6044		**РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.**	**0.00**	**0.00**	**482.54**	**0.00**	**482.54**	**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**	**1 593.86**	**0.00**	**1 593.86**	**0.00**
6052		**РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**584.57**	**0.00**	**584.57**	**0.00**
6055		**РАЗХОДИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**341.03**	**0.00**	**341.03**	**0.00**
7524		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**13 521.52**	**12 598.89**	**922.63**	**0.00**
7524	0	Касови трансфери от/за Община	0.00	0.00	13 521.52	0.00	13 521.52	0.00
7524	1	Касови трансфери	0.00	0.00	0.00	12 598.89	0.00	12 598.89
7532		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17 823.00**	**0.00**	**17 823.00**
9801		**ВЪЗН.АНГАЖИМЕНТИ ЗА Р-ДИ НЕЗ.РЕАЛ.**	**0.00**	**0.00**	**1 718.69**	**0.00**	**1 718.69**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 718.69**	**0.00**	**1 718.69**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 718.69**	**0.00**	**1 718.69**
9944		**Финансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16 900.37**	**0.00**	**16 900.37**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасиви**	**0.00**	**0.00**	**18 619.06**	**0.00**	**18 619.06**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**99 931.96**	**99 931.96**	**17 823.00**	**17 823.00**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**20 337.75**	**20 337.75**	**20 337.75**	**20 337.75**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**120 269.71**	**120 269.71**	**38 160.75**	**38 160.75**

Директор:
Драгомир Янков

Главен счетоводител:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Училищна STEM среда

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: декември** **2025 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
2041		**КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**27 838.80**	**27 838.80**	**0.00**	**0.00**
3020		**МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**2 160.00**	**2 160.00**	**0.00**	**0.00**
3020	1	МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2 160.00	2 160.00	0.00	0.00
4010		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА**	**0.00**	**0.00**	**29 998.80**	**29 998.80**	**0.00**	**0.00**
4523		**Други задължения към БО от подсектор ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**30 248.79**	**30 248.79**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разчети със сметки за средства от ЕС**	**0.00**	**0.00**	**30 248.79**	**30 248.79**	**0.00**	**0.00**
4684	0	Разчети със с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	30 248.79	0.00	30 248.79	0.00
4684	1	Разчети със ср-ва за с-ки от ЕС-разход	0.00	0.00	0.00	30 248.79	0.00	30 248.79
4970		**Коректив да задължения към БО**	**0.00**	**0.00**	**30 248.79**	**30 248.79**	**0.00**	**0.00**
6019		**РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ**	**0.00**	**0.00**	**2 160.00**	**0.00**	**2 160.00**	**0.00**
6028		**РАЗХОДИ ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ**	**0.00**	**0.00**	**1 260.26**	**0.00**	**1 260.26**	**0.00**
7524		**Касови трансфери от/за бюджети на общини**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 010.27**	**0.00**	**1 010.27**
7524	1	Касови трансфери от/за бюджети разход	0.00	0.00	0.00	1 010.27	0.00	1 010.27
7532		**Касиви трансфери от/за с-ки за ср-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 248.79**	**0.00**	**30 248.79**
7601		**Вътр.некас.трансфери м/у бюджет и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**27 838.80**	**0.00**	**27 838.80**	**0.00**
9200		**Поети ангажименти за разходи-наличности**	**0.00**	**0.00**	**29 998.80**	**153 632.13**	**0.00**	**123 633.33**
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**153 632.13**	**0.00**	**153 632.13**	**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**	**1 260.26**	**0.00**	**1 260.26**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за р-ди ч/з плащ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 259.06**	**0.00**	**31 259.06**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 259.06**	**0.00**	**31 259.06**
9944		**Финанансиране на р-ди за с-ка на с-ва ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30 248.79**	**0.00**	**30 248.79**
9989		**Кореспондираща сметка за задбал-и пасиви**	**0.00**	**0.00**	**61 507.85**	**0.00**	**61 507.85**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**182 003.03**	**182 003.03**	**31 259.06**	**31 259.06**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**246 399.04**	**246 399.04**	**216 400.24**	**216 400.24**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**428 402.07**	**428 402.07**	**247 659.30**	**247 659.30**

Директор: *Гл.счетоводител:*

Драгомир Янков *Снежана Недева*