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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	16 034.00	276 821.49
2	Бюджетни взаимоотношения	16 034.00	276 821.49
21	Трансфери	16 034.00	276 821.49
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	15 517.00	282 507.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	15 517.00	282 507.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето	517.00	- 5 685.51
6202	Предоставени трансфери (-)	517.00	- 5 685.51

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	1 563.00	17 150.00
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 563.00	1 563.00
12	Неданъчни приходи	1 563.00	1 563.00
4500	Помощи, дарения и др. от страната	1 563.00	1 563.00
4501	Текущи дарения,помощи и др.от страната	1 563.00	1 563.00
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 *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

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

Клиент: 008 ОУ ГРАДИЩЕ

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

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**17 597.00**	**280 035.00**	
3	Образование	17 597.00	280 035.00	
30	Образование	17 597.00	280 035.00	
1322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДД	16 034.00	243 809.00	
1322 0100	Заплати персонал по	10 883.00	168 742.00	
1322 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	10 883.00	168 742.00	
1322 0200	Други възнаграждения и плащания	478.00	16 692.00	
1322 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	6 668.00	
1322 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	6 169.00	
1322 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	478.00	2 957.00	
1322 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	898.00	
1322 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	38 793.00	
1322 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	19 653.00	
1322 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	5 883.00	
1322 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	8 438.00	
1322 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	4 819.00	
1322 1000	Издръжка	4 673.00	19 425.00	
1322 1011	Храна	0.00	7 822.00	
1322 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	2 359.00	3 971.00	
1322 1015	Материали	1 197.00	2 023.00	
1322 1020	Разходи за външни услуги	1 117.00	5 590.00	
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	27 190.00	
1338 0100	Заплати персонал по	0.00	19 885.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	19 885.00	
1338 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	829.00	
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	317.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	2 318.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	873.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	985.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	568.00	
3322	Неспец. училища, без проф. гимназии ДФ	1 563.00	9 036.00	
3322 1013	Постелен инвентар и облекло	563.00	1 688.00	
3322 1000	Издръжка	1 000.00	7 348.00	
3322 1015	Материали	1 000.00	2 727.00	
3322 1016	Вода, горива и енергия	0.00	1 617.00	
3322 1020	Разходи за външни услуги	0.00	2 910.00	
3322 1062	Разходи за застраховки	0.00	94.00	

Параграф	Наименование	План	Отчет	%

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" с.ГРАДИЩЕ

ГРУПА СЕС- ЕСФ

към 30.09.2026 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		"Успех за теб" Прогнрама Образование	"Училищна STEM среда" НПВУ	
трансфери м/у СЕС	**63-01**	**5243.42**	**63739.49**	**68982.91**
трансф. м/у бюджети и СЕС	**62-01**	**6202.05**	**-516.54**	**5685.51**
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**
Всичко приходи		**11 445.47**	**63 222.95**	**74668.42**

РАЗХОДИ

наименование	параграф §§			всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	**01-00**	**5 491.62**	**-**	**5 491.62**
запл. и възн-я на пер-ла	**101**	5 491.62		5 491.62
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**	**1 150.26**	**-**	**1 150.26**
за ДОО	**551**	629.99		629.99
за УчПФ	**552**	99.63		99.63
за ЗО	**560**	266.13		266.13
за ДЗПО	**580**	154.51		154.51
Издръжка	**10-00**	**4 642.94**	**17 680.29**	**22 323.23**
храна	**1011**			-
пост.инвентар и облекло	**1013**	-		-
учебни р/ди и книги	**1014**	197.70		197.70
материали	**1015**	4 445.24	17670.05	22 115.29
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**	-	37 873.28	37 873.28
Компютри и хардуер	**5201**		33578.42	33 578.42
Придобиване на стоп.инвентар	**5205**		4294.86	4 294.86
Придобиване на НДМА	**53-00**		7669.38	7 669.38
Придобиване на ПП и лицензи	**5301**		7669.38	7 669.38
Всичко разходи		11 445.47	63 222.95	74 668.42

Директор:
Драгомир Янков

Изготвил:
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ ГРАДИЩЕ

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: септември** **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**	**33 578.42**	**0.00**	**66 931.12**	**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**
2101		**Програмни продукти и лицензи за ПП**	**0.00**	**0.00**	**7 669.38**	**0.00**	**7 669.38**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**25 263.92**	**0.00**	**2 106.54**	**0.00**	**27 370.46**
2414		**Амортизации за машини**	**0.00**	**19 257.43**	**0.00**	**5 427.75**	**0.00**	**24 685.18**
2415		**Амортизация на трансп.средства**	**0.00**	**138 656.22**	**0.00**	**11 554.74**	**0.00**	**150 210.96**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**715.84**	**0.00**	**715.84**
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**	**25 377.33**	**25 354.75**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4020		**Доставчиици по аванси от страната**	**1 425.06**	**0.00**	**5 328.77**	**5 353.68**	**1 400.15**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**207 057.97**	**207 057.97**	**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**	**3 215.04**	**3 215.04**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**1 090.06**	**18 282.96**	**17 192.90**	**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**	**44 849.70**	**44 849.70**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети с ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**15 584.02**	**15 584.02**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети с ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**9 619.62**	**9 619.62**	**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
4831		**Вр.депозити,гаранции и др.чужди ср. м.л.**	**0.00**	**0.00**	**2 070.08**	**2 070.08**	**0.00**	**0.00**
4897		**Задълженив към др.кредитори**	**0.00**	**0.00**	**163 373.45**	**163 373.45**	**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**	**371 101.00**	**357 163.83**	**13 937.17**	**0.00**
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	364.98	280 399.30	0.00	280 034.32
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	370 736.02	76 764.53	293 971.49	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6010		**Р-ди за вода и еленергия**	**0.00**	**0.00**	**3 192.07**	**0.00**	**3 192.07**	**0.00**
6012		**Р-ди за храна**	**0.00**	**0.00**	**9 222.28**	**0.00**	**9 222.28**	**0.00**
6014		**Р-ди за уучебни м-ли**	**0.00**	**0.00**	**3 970.70**	**0.00**	**3 970.70**	**0.00**
6015		**Р-ди за работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**	**1 687.62**	**0.00**
6016		**Р-ди за строителни материали**	**0.00**	**0.00**	**117.45**	**0.00**	**117.45**	**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**	**25 068.75**	**0.00**	**25 068.75**	**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**	**117.67**	**0.00**	**117.67**	**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**	**363.52**	**0.00**	**363.52**	**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**	**3 481.44**	**0.00**	**3 481.44**	**0.00**
6033		**Р-ди за амортизации сгради**	**0.00**	**0.00**	**2 106.54**	**0.00**	**2 106.54**	**0.00**
6034		**Р-ди за амортизациина машини**	**0.00**	**0.00**	**5 427.75**	**0.00**	**5 427.75**	**0.00**
6035		**Р-ди за амортизации тр.средства**	**0.00**	**0.00**	**11 554.74**	**0.00**	**11 554.74**	**0.00**
6036		**Р-ди за амортизации на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**715.84**	**0.00**	**715.84**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнаграждения**	**0.00**	**0.00**	**200 312.02**	**190.00**	**200 122.02**	**0.00**
6044		**Р-ди за заплати по изв.труд.в-ния**	**0.00**	**0.00**	**6 667.83**	**0.00**	**6 667.83**	**0.00**
6048		**Сторнирани р-ди за персонала**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24 095.16**	**0.00**	**24 095.16**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6049		**Р-ди за в-ние на персонала в натура**	**0.00**	**0.00**	**2 846.14**	**0.00**	**2 846.14**	**0.00**
6051		**Р-ди за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**28 727.02**	**0.00**	**28 727.02**	**0.00**
6052		**Р-ди за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**9 423.43**	**0.00**	**9 423.43**	**0.00**
6055		**Р-ди за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**5 387.07**	**0.00**	**5 387.07**	**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**	**263.50**	**0.00**	**263.50**	**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**	**1 563.00**	**0.00**	**1 563.00**
7413		**Текущи трансфери и дарения**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 400.41**	**0.00**	**1 400.41**
7501		**Вътрешни касови трансфери в евро**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**298 094.00**	**0.00**	**298 094.00**
7534		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**11 471.50**	**5 785.99**	**5 685.51**	**0.00**
7601		**Прехвърлени активи и пасиви м/у Б и СЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66 009.41**	**0.00**	**66 009.41**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**8 095.19**	**17 889.37**	**30 794.18**	**0.00**	**21 000.00**
9800		**Възникнали ангажименти по за р-д**	**0.00**	**0.00**	**29 879.53**	**0.00**	**29 879.53**	**0.00**
9801		**Възникнали анг с незабав.реал.**	**0.00**	**0.00**	**10 941.81**	**0.00**	**10 941.81**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти чрез плащане**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27 823.08**	**0.00**	**27 823.08**
9808		**Корекции по поетите ангажименти**	**0.00**	**0.00**	**914.65**	**1 008.10**	**0.00**	**93.45**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27 823.08**	**0.00**	**27 823.08**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909		**Сумарна сметка 9909**	**54 471.58**	**0.00**	**24 352.72**	**0.00**	**78 824.30**	**0.00**
9909	1	Други активи в употреба	50 423.08	0.00	24 352.72	0.00	74 775.80	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**	**24 352.72**	**0.00**	**78 824.30**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасив**	**8 095.19**	**0.00**	**27 823.08**	**0.00**	**35 918.27**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**481 539.91**	**481 539.91**	**1 352 300.03**	**1 352 300.03**	**866 694.50**	**866 694.50**
Общо Задбалнсови сметки			**62 566.77**	**62 566.77**	**111 801.16**	**111 801.16**	**155 563.91**	**155 563.91**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**544 106.68**	**544 106.68**	**1 464 101.19**	**1 464 101.19**	**1 022 258.41**	**1 022 258.41**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Успех за теб

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: септември** **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**	**5 678.30**	**5 678.30**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети с ДОД**	**0.00**	**0.00**	**483.30**	**483.30**	**0.00**	**0.00**
4523		**ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**5 243.42**	**5 243.42**	**0.00**	**0.00**
4555		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ**	**0.00**	**0.00**	**1 191.93**	**1 191.93**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗО**	**0.00**	**0.00**	**442.64**	**442.64**	**0.00**	**0.00**
4557		**РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**275.87**	**275.87**	**0.00**	**0.00**
4897		**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ**	**0.00**	**0.00**	**4 434.82**	**4 434.82**	**0.00**	**0.00**
4970		**КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО**	**0.00**	**0.00**	**5 243.42**	**5 243.42**	**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**	**5 516.73**	**0.00**	**5 516.73**	**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**	**729.62**	**0.00**	**729.62**	**0.00**
6052		**РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**266.13**	**0.00**	**266.13**	**0.00**
6055		**РАЗХОДИ ЗА ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**154.51**	**0.00**	**154.51**	**0.00**
7524		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**5 269.45**	**11 471.50**	**0.00**	**6 202.05**
7524	0	Касови трансфери от/за Община	0.00	0.00	5 243.42	0.00	5 243.42	0.00
7524	1	Касови трансфери	0.00	0.00	26.03	11 471.50	0.00	11 445.47
7532		**КАСОВИ ТРАНСФЕРИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5 243.42**	**0.00**	**5 243.42**
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**	**11 445.47**	**0.00**	**11 445.47**
9989		**Кореспондираща с/ка задб.пасиви**	**0.00**	**0.00**	**16 088.41**	**0.00**	**16 088.41**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**0.00**	**0.00**	**48 560.11**	**48 560.11**	**11 445.47**	**11 445.47**
Общо Задбалнсови сметки			**0.00**	**0.00**	**20 731.35**	**20 731.35**	**20 731.35**	**20 731.35**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**69 291.46**	**69 291.46**	**32 176.82**	**32 176.82**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ОУ Градище Училищна STEM среда

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: септември** **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
2041		**КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ**	**0.00**	**0.00**	**33 578.42**	**33 578.42**	**0.00**	**0.00**
2060		**СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР**	**0.00**	**0.00**	**4 294.86**	**4 294.86**	**0.00**	**0.00**
2101		**ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ**	**0.00**	**0.00**	**7 669.38**	**7 669.38**	**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**
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**	**63 212.71**	**0.00**	**63 212.71**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		**Поети ангажименти за разходи-наличности**	**0.00**	**63 212.72**	**63 212.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**381 868.95**	**381 868.95**	**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**	**572 054.35**	**572 054.35**	**253 924.89**	**253 924.89**

Директор *Гл.счетоводител*

Драгомир Янков *Снежана Недева*