#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
377	6015	Разходи за постелен инвентар и работно облекло			362.20	0.00	362.20	
381	6019	Разходи за други материали			4 863.78	0.00	4 863.78	
382	6021	Разходи за текущ ремонт			5 992.80	0.00	5 992.80	
384	6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги			141.85	0.00	141.85	
385	6025	Разходи за квалификация и преквалификация на			220.00	0.00	220.00	
386	6026	Разходи за поддръжка на софтуер			436.32	0.00	436.32	
389	6029	Други разходи за външни услуги			8 148.60	0.00	8 148.60	
392	6033	Разходи за амортизация на сгради			6 690.02	0.00	6 690.02	
393	6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,			3 744.06	0.00	3 744.06	
399	6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по			422 870.73	0.00	422 870.73	
404	6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал			0.00	69 764.39		69 764.39
405	6049	Разходи за възнаграждения на персонал в натура			1 715.64	0.00	1 715.64	
406	6051	Разходи за осигурителни вноски за държавно			42 509.05	0.00	42 509.05	
407	6052	Разходи за здравно осигуряване			15 951.68	0.00	15 951.68	
409	6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно			8 487.87	0.00	8 487.87	
414	6062	Разходи за общински такси			3 390.89	0.00	3 390.89	
438	6093	Разходи за командировки в страната			582.60	0.00	582.60	
468	6203	Разходи за застраховане			206.00	0.00	206.00	
608	7123	Приходи от наеми на земя			0.00	2 322.43		2 322.43
727	7501	Вътрешни касови трансфери в левове			0.00	640 427.71		640 427.71
747	7601	Вътрешни некасови трансфери между отчетни групи			0.00	8 829.60		8 829.60
819	9200	Поети ангажименти за разходи - наличности		8 706.20	27 439.76	18 840.72		107.16
831	9289	Други дебитори по условни вземания	689.00		0.00	0.00	689.00	
834	9800	Възникнали ангажименти за разходи			18 840.72	0.00	18 840.72	
835	9801 K	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна			19 948.92 (0.00)	0.00 (0.00)	19 948.92 (0.00)	
836	9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез плащане/			0.00	47 388.68		47 388.68
842	9860 K	Възникнали нови задължения за разходи			0.00 (0.00)	47 388.68 (0.00)	(0.00)	47 388.68
847	9909	Други активи в употреба излисани като разход	107 793.51		362.20	0.00	108 155.71	
878	9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		108 482.51	0.00	362.20		108 844.71
879	9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	8 706.20		47 388.68	0.00	56 094.88	
880			531 046.34	531 046.34	2 710 517.28	2 710 517.28	1 277 799.15	1 277 799.1

Счетоводител.....

Директор.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ОТ 01.01.2025г до 30.09.2025г.
ОУ" ВАСИЛ АПРИЛОВ" - с. ГРАДЕЖНИЦА

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1	1001	Разполагаем капитал		100 098.45	0.00	0.00		100 098.45
2	1101	Акумулирано изменение на нетните активи		84 835.60	0.00	0.00		84 835.60
60	2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	59 930.00		0.00	0.00	59 930.00	
62	2031	Административни сгради	234 627.44		0.00	0.00	234 627.44	
65	2039	Други сгради	5 476.90		0.00	0.00	5 476.90	
66	2041	Компютри и хардуерно оборудване	42 629.20		0.00	0.00	42 629.20	
67	2049	Други машини, съоръжения, оборудване	65 191.15		8 829.60	0.00	74 020.75	
75	2101	Програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 059.94		0.00	0.00	1 059.94	
84	2413	Амортизация на сгради		66 506.67	0.00	6 690.02		73 196.69
85	2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване		88 133.01	0.00	3 744.06		91 877.07
90	2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи		1 059.94	0.00	0.00		1 059.94
92	3020	Материали	4 943.00		5 472.00	4 280.00	6 135.00	
100	4010	Задължения към доставчици от страната		19.01	39 493.64	39 474.63		
101	4020	Доставчици по аванси от страната			7 676.36	7 676.36		
114	4211	Задължения към работници, служители и друг персонал -			422 870.73	422 870.73	0.00	
118	4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала		69 764.39	69 764.39	0.00		
167	4510	Разчети за данъците върху доходите на физически лица			31 236.65	31 236.65		
169	4512	Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност/		103.53	103.53	0.00		
179	4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			76 745.43	76 745.43	0.00	
180	4556	Разчети за здравни вноски за Националната			26 306.69	26 306.69		
181	4557	Разчети за допълнително задължително пенсионно			15 156.89	15 156.89		0.00
205	4684	Разчети със с-ки за ср-ва от Европейския съюз на		2 659.68	178 888.74	177 887.10		1 658.04
248	4897	Задължения към други кредитори - местни лица			222 867.04	222 867.04		
265	4971	Коректив за задължения към доставчици - местни лица		677.35	0.00	-677.35		
283	5011 К+	Касови наличности в лева			120 647.09 (0.00)	120 647.09 (0.00)	(0.00)	0.00
285	5013 К+	Текущи банкови сметки в лева			820 637.24 (0.00)	720 287.53 (0.00)	100 349.71 (0.00)	
372	6010	Разходи за горива, вода и енергия			8 848.69	0.00	8 848.69	
373	6011	Разходи за канцеларски материали			182.00	0.00	182.00	
374	6012	Разходи за храна			6 351.84	0.00	6 351.84	
376	6014	Разходи за учебни материали и помагала			8 144.36	0.00	8 144.36	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2025				Отчет 2025			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
оп/дейност	3322	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	3322	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	324 418	0	0	324 418
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	0	0	0	324 418	0	0	324 418
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	98 453	0	0	98 453
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	17 842	0	0	17 842
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	80 611	0	0	80 611
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	66 949	0	0	66 949
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	0	0	0	30 645	0	0	30 645
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	0	0	0	0	11 864	0	0	11 864
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	0	0	0	15 952	0	0	15 952
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	0	0	0	8 488	0	0	8 488
10-00	Издръжка		0	0	0	0	47 112	0	0	47 112
	10-11	Храна	0	0	0	0	6 352	0	0	6 352
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	362	0	0	362
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	8 144	0	0	8 144
	10-15	материали	0	0	0	0	4 073	0	0	4 073
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	10 718	0	0	10 718
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	0	0	0	10 681	0	0	10 681
	10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0	5 993	0	0	5 993
	10-51	командировки *в страната*	0	0	0	0	583	0	0	583
	10-62	разходи за *застраховки*	0	0	0	0	206	0	0	206
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	3 391	0	0	3 391
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	3 391	0	0	3 391
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0	540 323	0	0	540 323

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ГРАДЕЖНИЦА БЮДЖЕТ	01.1.2025 г.	*30.9.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A	код по ЕБК:	*0 0 0 0*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2025				Отчет 2025			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
оп/дейност	7713	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	7713	713 Спорт за всички								
		(наименование на дейността)								
10-00	Издръжка		0	0	0	0	972	0	0	972
	10-15	материали	0	0	0	0	972	0	0	972
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0	972	0	0	972

а дейност