КАСОВ ОТЧЕТ - ЗАСЕЧЕН
Контролен № 92780464

О Т Ч Е Т
СЕС

проект "Успех за теб"

ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"

за периода от 01.01.- 30.09.2026 година

СЪСТАВИЛ: Станимира Тенева

служебен телефон: 046/ 666 859

Гл. счетоводител: Станимира Тенева

Ръководител: Илиана Бицова

§§ 95-07	-36
§§ 88-03	0
§§ 62-01	0
§§ 63-01	25 649

проект "Успех за теб"

ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"

ПРИХОД

за периода от 01.01.- 30.09.2026 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
А) ТРАНСФЕРИ		25 649	25 649
ТРАНСФЕРИ М/У СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	63-00	25 649	25 649
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	25 649	25 649
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		6 083	6 083
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СЕС (НЕТО)	76-00	6 083	6 083
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		31 732	31 732
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		13 349	13 313
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	95-00	13 349	13 313
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	95-01	13 349	13 349
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07		-36
ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		45 081	45 045

Данните са заличени на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Гл. счетоводител:

/Станимира Тенева/

Данните са заличени на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ръководител

/Илиана Бицова/

75141897.00

проект "Успех за теб"

ОУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"

РАЗХОД

за периода от 01.01.- 30.09.2026 година

Наименование на параграфите и подпараграфите	§§	План (лв.)	Отчет (лв.)
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**26 987**	**26 951**
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	26 987	26 951
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	**05-00**	**3 350**	**3 350**
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	05-51	1 644	1 643
- ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	05-52	613	613
- ЗДР.-ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-60	690	691
- ВНОСКИ ЗА ДЗО ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-80	403	403
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**14 744**	**14 744**
-МАТЕРИАЛИ	10-15	14 661	14 661
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	83	83
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**45 081**	**45 045**
ОБЩО РАЗХОДИ:	**99-99**	**45 081**	**45 045**

Данните са заличени на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Гл. счетоводител: /Станимира Тенева/

Данните са заличени на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Ръководител: /Илиана Вицова/

17638567.00