

**ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2018 год.
ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ВЕТРЕН**

ОУ Ветрен		год.план	I	II	III	IV
Заплати по тр.правоотн.	01-00	260000	19390	38690	58013	0
заплати по тр.прав.	01-01	260000	19390	38690	58013	
ДМС и др.възнагражд	01-09					
Др.възнагражд.на перс.	02-00	33000	634	10477	11214	0
неш.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02	3000				
изпл. Суми от СБКО	02-05	17000	428	9941	10366	
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	10000				
др.възнаграждения	02-09	3000	206	536	848	
Задължит. осигур. вноски	05-00	73000	4533	9074	13614	0
ДОО	05-51	40000	2419	4836	7257	
УПФ	05-52	12000	695	1392	2088	
ЗОВ	05-60	13000	990	1983	2975	
ДЗПО	05-80	8000	429	863	1294	
ИЗДРЪЖКА	10-00	147336	1057	15581	15637	0
храна	10-11	19336	634	3169	5323	
медикаменти	10-12					
облекло	10-13	5000			3400	
учебни разходи	10-14					
материали	10-15	25000		285	420	
вода,гор.енергия	10-16	40000	178	341	529	
външни услуги	10-20	40000	245	6581	5253	
текущ ремонт	10-30	10000				
командировки	10-51	1000			12	
р-ди за застраховки	10-62	6000				
СБКО	10-91					
Данъци мита и такси	§ 19-81	1000			700	
	61-09			5205		
резерв за непредвидени р-ди	§ 10-98					
резерв за непредвидени р-ди	§ 10-98					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		513336	25614	73822	98478	0
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:		513336	25614	73822	98478	0
Численост на персонала						
Брой ученици						
Средства за превоз учители						
Брой ученици I - IV клас						
Изплатени средства закуски						
Пътни разходи						

корпоративен данък & 37-02 -143
 Върната целева суб.по НП -5205
 Субсидия бюджет 181784
 Отчет -103362
 Наличност бюджет 73074

Програма Човешки ресурси
 Целева субсидия
 Отчет по програма
 Наличност по програма 0

Счетоводител: *Михаил*

Директор: *Димитър*



ОТЧЕТ КЪМ 31.03. 2018 Г.
 ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ВЕТРЕН
 ППДГ

ПДГ Ветрен		год.план	I	II	III	IV
Заплати по тр.правоотн.	01-00	12000	1114	2242	3336	0
заплати по тр.прав.	01-01	12000	1114	2242	3336	
ДМС и др.възнагражд	01-09					
Др.възнагражд.на перс.	02-00	1500	24	729	753	0
неш.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05	1000	24	729	753	
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09	500				
Задължит. осигур. вноски	05-00	4876	266	534	795	0
ДОО	05-51	2976	130	262	389	
УПФ	05-52	700	49	98	147	
ЗОВ	05-60	700	55	110	164	
ДЗПО	05-80	500	32	64	95	
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0	0	0	0
храна	10-11					
медикаменти	10-12					
облекло	10-13					
учебни разходи	10-14					
материали	10-15					
вода,гор.енергия	10-16					
външни услуги	10-20					
текущ ремонт	10-30					
командировки	10-51					
р-ди за застраховки	10-62					
СБКО	10-91					
др. неklasиф. Разходи	10-98					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		18376	1404	3505	4884	0
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:						
Численост на персонала						
Брой ученици						
Средства за превоз учители						
Изплатени средства закуски						

Счетоводител: *Михел*

Директор
 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Ветрен
 общ. Мъглиж
 обл. Ст. Загора