

ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018год.  
ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ВЕТРЕН

ОУ Ветрен		год.план	IX	X	XI	XII
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>260000</b>	<b>189585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
заплати по тр.прав.	01-01	260000	189585			
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>33000</b>	<b>16826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02	3000	698			
изпл. Суми от СБКО	02-05	17000	13884			
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	10000	1243			
др.възнаграждения	02-09	3000	1001			
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>81000</b>	<b>44002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ДОО	05-51	43800	23492			
УПФ	05-52	13500	6689			
ЗОВ	05-60	14700	9599			
ДЗПО	05-80	9000	4222			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>183179</b>	<b>66834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
храна	10-11	19336	12930			
медикаменти	10-12					
облекло	10-13	5000	3400			
учебни разходи	10-14	9551	8815			
материали	10-15	35892	10510			
вода,гор.енергия	10-16	40000	1208			
външни услуги	10-20	55400	26545			
текущ ремонт	10-30	10000	2401			
командировки	10-51	1000	219			
р-ди за застраховки	10-62	6000	56			
Данъци мита и такси	§ 19-01					
Данъци мита и такси	§ 19-81	1000	750			
резерв за непредвидени р-ди	§ 10-98					
трансфери между бюджети - по	61-01					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>557179</b>	<b>317247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-01					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:</b>		<b>557179</b>	<b>317247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 субсидия -5205  
 Наем земя & 24-06 4774  
 МОН & 61-01 1001  
 Субсидия бюджет 401832  
 Отчет -317247  
 ПДГ -14193  
 Наличност бюджет 70819

Счетоводител: *Марица*



ОТЧЕТ КЪМ 30.09. 2018 Г.  
 ОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ВЕТРЕН  
 ППДГ

ПДГ Ветрен		год.план	IX	X	XI	XII
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>12000</b>	<b>10738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
заплати по тр.прав.	01-01	12000	10738			
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>1500</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
неш.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05	1000	900			
Общет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09	500				
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>4876</b>	<b>2555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ДОО	05-51	2976	1251			
УПФ	05-52	700	471			
ЗОВ	05-60	700	526			
ДЗПО	05-80	500	307			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. некласиф. Разходи	10-98					
резерв за непредвидени р-ди	97-00	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>18376</b>	<b>14193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТА:</b>						
<b>Численост на персонала</b>						
<b>Брой ученици</b>						
<b>Средства за превоз учители</b>						
<b>Изплатени средства закуски</b>						

Счетоводител: Милва

Зарецова Дана

