

**ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018год.**  
**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>	√ 296599	189585	218301	239607	275641
заплати по тр.прав.	01-01	296599	189585	218301	239607	275641
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	√ 36930	16826	17284	17760	20083
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02	6930	698	698	698	2561
изпл. Суми от СБКО	02-05	17000	13884	14343	14802	15262
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	10000	1243	1243	1243	1243
др.възнаграждения	02-09	3000	1001	1000	1017	1017
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	√ 81611	44002	50633	55535	63940
ДОО	05-51	44107	23492	26948	29530	33975
УПФ	05-52	13539	6689	7747	8483	9703
ЗОВ	05-60	14868	9599	11024	12093	13936
ДЗПО	05-80	9097	4222	4914	5429	6326
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	173922	66834	99722	109377	119658
храна	10-11	√ 22836	12930	13813	17378	22460
медикаменти	10-12					
облекло	10-13	√ 5000	3400	3400	3400	3400
учебни разходи	10-14	√ 14551	8815	11471	12359	12418
материали	10-15	√ 33551	10510	10509	12622	14031
вода,гор.енергия	10-16	√ 36500	1208	23023	23190	23376
външни услуги	10-20	√ 43484	26545	29296	32182	35406
текущ ремонт	10-30	√ 10000	2401	2401	2401	2401
командировки	10-51	√ 1000	219	229	265	326
р-ди за застраховки	10-62	√ 6000	56	4830	4830	5090
Данъци мита и такси	§ 19-01					
Данъци мита и такси	§ 19-81	√ 1000	750	750	750	750
резерв за непредвидени р-ди	§ 10-98					
трансфери между бюджети - пол	62-02					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>589062</b>	<b>317247</b>	<b>385940</b>	<b>422279</b>	<b>479322</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-01					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:</b>		<b>589062</b>	<b>317247</b>	<b>385940</b>	<b>422279</b>	<b>479322</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  
 &62-02 -21  
 МОН & 61-01 2891  
 Субсидия бюджет 612927  
 Отчет -479322  
 ПДГ -19770  
 Наличност бюджет 116131

Счетоводител: *Михаил*

Директор: *Димитър*





ОТЧЕТ КЪМ 31.12. 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>	√ 16000	10738	12000	13501	15187
заплати по тр.прав.	01-01	16000	10738	12000	13501	15187
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	√ 1500	900	924	949	973
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05	1000	900	924	949	973
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09	500				
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	√ 4876	2555	3360	3210	3610
ДОО	05-51	2976	1251	1855	1572	1768
УПФ	05-52	700	471	544	592	666
ЗОВ	05-60	750	526	607	661	743
ДЗПО	05-80	450	307	354	385	433
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	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. некласиф. Разходи	10-98					
резерв за непредвидени р-ди	97-00	0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>22376</b>	<b>14193</b>	<b>16284</b>	<b>17660</b>	<b>19770</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТА:</b>						
Численост на персонала						
Брой ученици						
Средства за превоз учители						
Изплатени средства закуски						

Счетоводител: *Мелниш*

Директор: *Димитър*

