

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Морава
Бюджет към 03.2024г.

	§§	за държавни дейности 1322			дофинансиране -3322		
		План	Отчет	Остатък	План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	253370	67665	185705	0	0	0
01-01	- по тр. правоотн	253370	67665	185705			0
01-.02	- по служ. правоотн			0			0
01-03	- по приравнени към тр.			0			0
01-09	- ДМС и др. допълнит.			0			0
02-00	Др. възнаграждения	506	0	506	0	0	0
02-01	- за нещатен персонал	0		0			0
02-02	- по извънтрудови			0			0
02-05	- СБКО с характер на възнагр.						
02-08	- обезщетения за персонала	0		0			0
02-09	- други плащания	506		506			0
05-00	Задължителни	60052	15251	44801	0	0	0
05-51	Осиг. вноски за ДОО	29431	7865	21566			0
05-52	Осиг. вноски за УФ	10770	2320	8450			0
05-60	ЗОВ от работодател	12651	3285	9366			0
05-80	Допълнително осиг.	7200	1781	5419			0
10-00	Издържка	47714	2648	45066	165708	13714	151994
10-11	- храна	7480	1650	5830	9444	1855	7589
10-12	- медикаменти			0			0
10-13	- пост. инвентар и облекло			0			0
10-14	- учебни и научноизсл.	3500	47	3453			0
10-15	- материали	8300	66	8234	31814	2043	29771
10-16	- вода, горива и енергия	10850		10850	85057	4960	80097
10-20	- външни услуги	11766	885	10881	25583	4698	20885
10-30	- текущ ремонт	1320		1320	12209		12209
10-51	- командировки в страната	4498		4498	766	158	608
10-52	- командировки в чужбина			0	0		0
10-62	- застраховки			0	835		835
10-69	- други финансови услуги			0	0		0
10-91	- СБКО			0	0		0
10-92	- глоби, неуст. нак. лихви			0	0		0
10-98	- други неклассифицирани			0	0		0
19-00	Платени данъци и такси	317	0	317	413	413	0
19-01	-държавни данъци и такси			0			0
19-81	- общински данъци и такси	317		317	413	413	0
51-00	Основен ремонт на ДМА			0			0
52-00	Придобиване на ДМА			0			0
53-00	Придобиване на НДА			0			0
54-00	Придобиване на земя			0			0

55-00	Капиталови трансфери			0			0
97-00	Резерв			0			0
98-00	Осигурени общинска издръжка			0			0
	Всичко	361959	85564	276395	166121	14127	151994

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Морава

Бюджет - към 03.2024 г.

§§	§§	за държавни дейности -1389		
		План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	5600	3724	1876
01-01	- по тр. правоотн	5600	3724	1876
01-02	- по служ. правоотн			0
01-03	- по приравнени към тр.			0
01-09	- ДМС и др. допълнит.			0
02-00	Др. възнаграждения	0	0	0
02-01	- за нещатен персонал			0
02-02	- по извънтрудови			0
02-05	- СБКО с характер на възнагр.			0
02-08	- обезщетения за персонала			0
02-09	- други плащания			0
05-00	Задължителни	1070	709	361
05-51	Осиг. вноски за ДОО	800	530	270
05-52	Осиг. вноски за УФ			0
05-60	ЗОВ от работодател	270	179	91
05-80	Допълнително осиг.			0
10-00	Издръжка	7070	2084	4986
10-11	- храна			0
10-12	- медикаменти			0
10-13	- пост. инвентар и облекло	500		500
10-14	- учебни и научноизсл.			0
10-15	- материали	1014	46	968
10-16	- вода, горива и енергия	3598	1869	1729
10-20	- външни услуги	1345	169	1176
10-30	- текущ ремонт	192		192
10-40	- данъци, мита и такси			0
10-51	- командировки в страната			0
10-52	- командировки в чужбина			0
10-62	- застраховки	421		421
10-69	- други финансови услуги			0
10-91	- СБКО			0
10-92	- глоби, неуст. нак. лихви			0
10-98	- други неклассифицирани			0
19-00	платени данъци и такси	114	114	0
19-01	-държавни данъци и такси			0
19-81	-местни данъци и такси	114	114	0

51-00	Основен ремонт на ДМА			0
52-00	Придобиване на ДМА			0
53-00	Придобиване на НДА			0
54-00	Придобиване на земя			0
55-00	Капиталови трансфери			0
97-00	Резерв			0
98-00	Осигурени общинска издръжка			0
	Всичко	13854	6631	7223