

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Морава
Бюджет към 06.2024г.

	§§	за държавни дейности 1322			дофинансиране -3322		
		План	Отчет	Остатък	План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	265019	136650	128369	0	0	0
01-01	- по тр. правоотн	265019	136650	128369			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	62477	30735	31742	0	0	0
05-51	Осиг. вноски за ДОО	30781	15857	14924			0
05-52	Осиг. вноски за УФ	10947	4682	6265			0
05-60	ЗОВ от работодател	13218	6597	6621			0
05-80	Допълнително осиг.	7531	3599	3932			0
10-00	Издръжка	50217	7950	42267	150067	16682	133385
10-11	- храна	7480	2599	4881	9444	3090	6354
10-12	- медикаменти			0			0
10-13	- пост. инвентар и облекло			0			0
10-14	- учебни и научноизсл.	3500	3011	489			0
10-15	- материали	8300	101	8199	25038	2308	22730
10-16	- вода, горива и енергия	10850		10850	76192	6044	70148
10-20	- външни услуги	14269	2068	12201	25583	4958	20625
10-30	- текущ ремонт	1320		1320	12209		12209
10-51	- командировки в страната	4498	171	4327	766	282	484
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	378536	175335	203201	150480	17095	133385

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

Бюджет - към 06.2024 г.

§§	§§	за държавни дейности -1389		
		План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	11200	7449	3751
01-01	- по тр. правоотн	11200	7449	3751
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	2140	1416	724
05-51	Осиг. вноски за ДОО	1600	1059	541
05-52	Осиг. вноски за УФ			0
05-60	ЗОВ от работодател	540	357	183
05-80	Допълнително осиг.			0
10-00	Издръжка	7695	4234	3461
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	124	890
10-16	- вода, горива и енергия	4223	3616	607
10-20	- външни услуги	1345	494	851
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	21149	13213	7936