

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Морава
Бюджет към 09.2024 г.

	§§	за държавни дейности 1322			дофинансиране -3322		
		План	Отчет	Остатък	План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	276629	205700	70929	0	0	0
01-01	- по тр. правоотн	276629	205700	70929			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	65185	46245	18940	0	0	0
05-51	Осиг. вноски за ДОО	32107	23856	8251			0
05-52	Осиг. вноски за УФ	11447	7054	4393			0
05-60	ЗОВ от работодател	13775	9916	3859			0
05-80	Допълнително осиг.	7856	5419	2437			0
10-00	Издръжка	59299	16786	42513	150067	23112	126955
10-11	- храна	8101	2923	5178	9444	3090	6354
10-12	- медикаменти			0			0
10-13	- пост. инвентар и облекло			0			0
10-14	- учебни и научноизсл.	3500	3306	194			0
10-15	- материали	11261	2671	8590	25038	4643	20395
10-16	- вода, горива и енергия	10850		10850	76192	8989	67203
10-20	- външни услуги	19769	7715	12054	25583	5960	19623
10-30	- текущ ремонт	1320		1320	12209		12209
10-51	- командировки в страната	4498	171	4327	766	430	336
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	401936	268731	133205	150480	23525	126955

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Морава
Бюджет - към 09.2024 г.

§§	§§	за държавни дейности -1389		
		План	Отчет	Остатък
01-00	Заплати	11200	9279	1921
01-01	- по тр. правоотн	11200	9279	1921
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	1764	376
05-51	Осиг. вноски за ДОО	1600	1319	281
05-52	Осиг. вноски за УФ			0
05-60	ЗОВ от работодател	540	445	95
05-80	Допълнително осиг.			0
10-00	Издръжка	7695	5720	1975
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	175	839
10-16	- вода, горива и енергия	4223	3972	251
10-20	- външни услуги	1345	1339	6
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	234	187
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	16877	4272