

ОТЧЕТ  
към 31.8.2022 г.

ОУ		год.план	I	II	III
ОУ Мъглиж					
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>714019</b>	<b>53735</b>	<b>53735</b>	<b>168986</b>
заплати по тр.прав.	01-01	714019	53735	53735	168986
ДМС и др.възнагражд	01-09				
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>58000</b>	<b>2959</b>	<b>2959</b>	<b>7838</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01				
по извънтр. Правоотн.	02-02				
изпл. Суми от СБКО	02-05	31000	1215	1215	3762
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	20000			
др.възнаграждения	02-09	7000	1744	1744	4076
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>205000</b>	<b>13040</b>	<b>13040</b>	<b>40547</b>
ДОО	05-51	83000	6527	6527	20325
УПФ	05-52	41000	2169	2169	6754
ЗОВ	05-60	49000	2809	2809	8689
ДЗПО	05-80	32000	1535	1535	4779
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>122965</b>	<b>9943</b>	<b>17619</b>	<b>23459</b>
храна	10-11	35000	910	3201	7046
медикаменти	10-12				
облекло	10-13	3000			
учебни разходи	10-14				
материали	10-15	21000	882	3216	3550
вода,гор.енергия	10-16	25000	5789	7432	7891
външни услуги	10-20	21965	2362	3579	4723
текущ ремонт	10-30	10000		50	50
	19-00				
командировки	10-51	5000		141	199
р-ди за застраховки	10-62	2000			
СБКО	10-91				
др. некласиф. Разходи	19 - 81	3000			
	36-19				
	37 - 02				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1102984</b>	<b>79677</b>	<b>87353</b>	<b>240830</b>
основен ремонт	51-00				
придобиване на ДМА	52-03	59880			
		<b>59880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
вътр.трансфери в сист.на първо.разпоредител	61-09				
трансф.м/у бюджетти и сметки за средства от ЕС	62-02				
Прех./поети активи м/у бюд. Сметки и фонд.на държават	76-21				
резерв за непр. Неотл. Р-ди	97-00				
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>1162864</b>	<b>79677</b>	<b>87353</b>	<b>240830</b>
Средства за превоз учители					

счетоводител:.....

**ОТЧЕТ**  
към 31.03.2022г.

ПППД 6годишни		год.план	I	II	III
<b>Мъглиж</b>					
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>10000</b>	<b>1756</b>	<b>1756</b>	<b>5340</b>
заплати по тр.прав.	01-01	10000	1756	1756	5340
ДМС и др.възнагражд	01-09				
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>1900</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>1026</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01				
по извънтр. Правоотн.	02-02				
изпл. Суми от СБКО	02-05	1500	39	39	116
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08				910
др.възнаграждения	02-09	400			
<b>Задължителни осигур. вно</b>	<b>05-00</b>	<b>8686</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>1273</b>
ДОО	05-51	3000	205	205	670
УПФ	05-52	2132	77	77	235
ЗОВ	05-60	2054	86	86	262
ДЗПО	05-80	1500	51	51	106
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</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				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>20586</b>	<b>2214</b>	<b>2214</b>	<b>7639</b>
основен ремонт	51-00				
придобиване на ДМА	52-00				
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>		<b>20586</b>	<b>2214</b>	<b>2214</b>	<b>7639</b>
<i>Численост на персонала</i>					
<i>бр. деца 6 год. В подг. група</i>					
<i>Ср. За закуски ПДГ</i>					

счетоводител:..... П