

**ОТЧЕТ**

към 31.03.2023 г.

ООУ		год.план	I	II	III
<b>ОУ Мъглиж</b>					
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>61160</b>	<b>122047</b>	<b>188870</b>
заплати по тр.прав.	01-01		61160	122047	188870
ДМС и др.възнагражд	01-09				
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>1629</b>	<b>3492</b>	<b>5424</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01				
по извънтр. Правоотн.	02-02				484
изпл. Суми от СБКО	02-05		1405	2803	4123
Общет. С хар. На възнагр.	02-08				
др.възнаграждения	02-09		224	689	817
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>14238</b>	<b>28551</b>	<b>42885</b>
ДОО	05-51		7250	14537	21827
УПФ	05-52		2227	4477	6725
ЗОВ	05-60		3084	6181	9299
ДЗПО	05-80		1677	3356	5034
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>	<b>2431</b>	<b>10876</b>	<b>31294</b>
храна	10-11			2381	6598
медикаменти	10-12				
облекло	10-13				
учебни разходи	10-14		-33	-33	-33
материали	10-15			665	1025
вода,гор.енергия	10-16		998	1849	9908
външни услуги	10-20		1446	5946	13444
текущ ремонт	10-30				
	19-00				
командировки	10-51		20	68	352
р-ди за застраховки	10-62				
СБКО	10-91				
др. некласиф. Разходи	19 - 81				
	36-19				
	37 - 02				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>79458</b>	<b>164966</b>	<b>268473</b>
основен ремонт	51-00				
придобиване на ДМА	52-03				
		<b>0</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 държавата	76-21				
резерв за непр. Неотл. Р-ди	97-00				
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>0</b>	<b>79458</b>	<b>164966</b>	<b>268473</b>
<b>Средства за превоз учители</b>					

счетоводител: П

СУБСИДИЯ БАНКА:	341336
ОТЧЕТ:	-268473
СОП	-22827
наем земя	4235
Постановление 47	-5360
ОСТАТЪК БАНКА:	48911



**ОТЧЕТ**

към 31.03.2023г.

СОП		год.план	I	II	III	IV
<b>Мъглиж</b>						
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>7285</b>	<b>12398</b>	<b>17591</b>	<b>0</b>
заплати по тр.прав.	01-01		7285	12398	17591	
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>636</b>	<b>911</b>	<b>0</b>
неш.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05		181	305	430	
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09			331	481	
<b>Задължителни осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>1742</b>	<b>3045</b>	<b>4325</b>	<b>0</b>
ДОО	05-51		854	1491	2117	
УПФ	05-52		321	560	795	
ЗОВ	05-60		358	629	895	
ДЗПО	05-80		209	365	518	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>0</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>0</b>	<b>9208</b>	<b>16079</b>	<b>22827</b>	<b>0</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-00					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>		<b>0</b>	<b>9208</b>	<b>16079</b>	<b>22827</b>	<b>0</b>
<i>Численост на персонала</i>						
<i>бр. деца в год. В подг. група</i>						

счетоводител: П

ОТЧЕТ

към 31.03.2023 г. Постановление 47

ООУ		год.план	I	II	III	IV
<b>ОУ Мъглиж</b>						
<b>Заплати по тр.правоотн.</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2082</b>	<b>4218</b>	<b>0</b>
заплати по тр.прав.	01-01			2082	4218	
ДМС и др.възнагражд	01-09					
<b>Др.възнагражд.на перс.</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
нещ.п-л по тр.правоотн.	02-01					
по извънтр. Правоотн.	02-02					
изпл. Суми от СБКО	02-05			20	37	
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08					
др.възнаграждения	02-09				85	
<b>Задължит. осигур. вноски</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>
ДОО	05-51			243	500	
УПФ	05-52			90	187	
ЗОВ	05-60			101	211	
ДЗПО	05-80			59	122	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>0</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					
	19-00					
командировки	10-51					
р-ди за застраховки	10-62					
СБКО	10-91					
др. некласиф. Разходи	19 - 81					
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2595</b>	<b>5360</b>	<b>0</b>
основен ремонт	51-00					
придобиване на ДМА	52-03					
вътр.трансфери в сист.на първо.разпореди	61-09					
трансф.м/у бюджетти и сметки за средства	62-02					
Прех./поети активи м/у бюд. Сметки и фонд	76-21					
	88-03					
резерв за непр. Неотл. Р-ди	97-00					
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2595</b>	<b>5360</b>	<b>0</b>
<b>Численост на персонала</b>	<b>01-00</b>					
<b>Брой ученици</b>	<b>60-00</b>					
<b>Ср. За закуски от 1 до 4 клас</b>						
<b>Средства за превоз учители</b>						

--	--	--	--	--	--	--

счетоводител: П