

ОТЧЕТ към 31,12,2018

ОУУ		год.план	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ОУ Дъбово														
Заплати по тр.правоотн.	01-00	232577	15593	30299	45364	60503	81523	97364	113281	129268	151350	177414	196448	231219
заплати по тр.прав.	01-01	232577	15593	30299	45364	60503	81523	97364	113281	129268	151350	177414	196448	231219
ДМС и др.възнагражд	01-09													
Др.възнагражд.на перс.	02-00	12890	487	7039	7525	7976	12793	12793	12793	12793	12639	12793	12793	12793
по извънтр. Правоотн.	02-02	200					133	133	133	133	133	133	133	133
изпл. Суми от СБКО	02-05	7520	348	6438	6789	7141	7493	7493	7493	7493	7339	7493	7493	7493
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	4200					4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199	4199
др.възнаграждения	02-09	970	139	601	736	835	968	968	968	968	968	968	968	968
Задължит. осигур. вноски	05-00	51939	3638	7140	10658	14177	19047	22657	25749	29402	34457	40381	45659	51829
ДОО	05-51	27847	1912	1918	5621	7481	10043	12474	14080	16004	18672	21770	24031	27836
УПФ	05-52	7533	577	1127	1677	2229	3004	3040	3538	4123	4910	5864	6514	7489
ЗОВ	05-60	11137	777	3723	2275	3025	4060	4828	5490	6261	7339	8597	10518	11112
ДЗПО	05-80	5422	372	372	1085	1442	1940	2315	2641	3014	3536	4150	4596	5392
ИЗДРЪЖКА	10-00	69320	2712	6300	11471	18135	24591	26160	31818	39478	44457	48078	59374	63788
храна	10-11	8000		601	1107	1773	2285	2817	2817	2817	2817	2817	3929	5396
медикаменти	10-12			0										
облекло	10-13	2538		1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1951
учебни разходи	10-14	6022	15	15	15	86	86	86	1782	5552	5552	5843	6022	6022
материали	10-15	19755	122	227	2264	3123	2722	3121	7052	7707	8729	11757	19166	19708
вода,гор.енергия	10-16	5707	271	548	832	4287	4547	4740	4740	5019	5160	5282	5430	5599
външни услуги	10-20	23098	2261	3255	4513	6026	11926	12222	12190	15146	18570	18726	21084	22859
текущ ремонт	10-30	0							0					
командировки	10-51	2500	43	116	122	222	407	556	619	619	1011	1035	1125	1173
р-ди за застраховки	10-62	500												
платени общ.данъци,мита,такс	19-81	1200			1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Внесен данък в/у приход. от ст	37-02	0												
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		366726	22430	50778	75018	100791	137954	158974	183641	210941	242903	278666	314274	359629
основен ремонт	51-00	0	0											
придобиване на ДМА	52-00													
придобиване на комп. и хардуер	52-01													
Внесен данък в/у приход. от ст	37-02	0			0									
трансфери между бюджетни и с	62-02													
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	99-99	366726	22430	50778	75018	100791	137954	158974	183641	210941	242903	278666	314274	359629
Численост на персонала	01-00		16	16										
Брой ученици	60-00		105	105										
Ср. За закуски от 1 до 4 клас		3168	0	356			1366							
Средства за превоз учители			652	1799			4822							

счетоводител:.....