ОУ ДЪБОВО отчет м.03.2024		год.план	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОУ Дъбово														
Заплати по тр.правоотн.	**01-00**	**557100**	**45071**	**91220**	**139743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
заплати по тр.прав.	01-01	557100	45071	91220	139743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДМС и др.възнагражд	01-09	0		0							0			
Др.възнагражд.на перс.	**02-00**	**31100**	**995**	**20535**	**21659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
по извънтр. Правоотн.	02-02	0				0								
изпл. Суми от СБКО	02-05	31100	995	20535	21659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обещет. С хар. На възнагр.	02-08	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
др.възнаграждения	02-09	0											0	0
Задължит. осигур. вноски	**05-00**	**132000**	**10624**	**21037**	**31900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
ДОО	05-51	62500	5375	10623	16216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УПФ	05-52	25000	1650	3266	5058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЗОВ	05-60	28000	2281	4543	6768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЗПО	05-80	16500	1318	2605	3858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**87638**	**12025**	**22398**	**26401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
храна	10-11	14000	0	1823	3661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти	10-12	31000		0									0	0
облекло	10-13	4000	0	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
учебни разходи	10-14	388	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
материали	10-15	16834	5177	6142	7839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вода,гор.енергия	10-16	16000	5220	973	1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
външни услуги	10-20	3416	1628	9129	8341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки	10-51	0	0	481	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
р-ди за застраховки	10-62	0												0
платени общ.данъци,мита,тако	19-81	2000		0	1325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесен данък в/у приход. от ст	37-02	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**807838**	**68715**	**0**	**219703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
основен ремонт	51-00	0	0											
придобиване на ДМА	52-00	0									0			
прид на други дма	52-03	0											0	0
Внесен данък в/у приход. от ст	37-02	0												
трансфери между бюджетни и	62-02													
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:	**99-99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Численост на персонала	**01-00**													
Брой ученици	**60-00**													
Ср. За закуски от 1 до 4 клас		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
Средства за превоз учители			**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	
					0									

счетоводител:.....
/Ангел Ангелов/

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
✉ С. ДЪБОВО, ОБЩ. МЪГЛИЖ УЛ. СЛАВЯНСКА № 36 Б ТЕЛ: 0878710499 E-MAIL: info-2405119@edu.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ

от Даниела Димчева Петрова - Динева
директор ОУ ”Св. св.Кирил и Методий” с.Дъбово

ОТНОСНО: *Изпълнение на делегирания бюджет за периода 01.01.2024г.-31.03.2024 г. - I –то тримесечие.*

На 10.04.2024 г. се проведе общо събрание на СО се прие отчета за изпълнение на делегирания бюджет на училището за I– то тримесечие за 2024 г.
Утвърден бюджет – 893 380 лв.
Изразходвани до края на м. декември 807 838 лв.
Работни заплати: по план – 557 100лв., изразходвани 139 743лв. за заплати
02-00 Други възнаграждения на персонала: по план – 31 100 лв., изразходвани – 21 659 лв.
05 -00 Осигуровки: по план 132 000 лв., изразходвани 31 900лв.
10-00 Издръжка: по план 87 638 лв., изразходвани 26 401 лв.
Преходен остатък за 2023 г. е 63 944,64 лв.

Средствата са разпределени по съответните параграфи.

До момента няма неразплатени суми.

Директор:……
/Д. Петрова-Динева/