

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Ветрен 01.1.2024 г. 30.6.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Мялдж код по ЕБК: 7405

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	подр-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
			Уточнен план Общо	държавни действия	местни действия	дофинансиране	държавни действия - ОТЧЕТ	местни действия ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
02			634 368	634 368	0	0	295 444	0	0	295 444
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			634 368	634 368	0	0	295 444	0	0	295 444
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			21 000	21 000	0	0	17 798	0	0	17 798
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			10 000	10 000	0	0	16 011	0	0	16 011
02-09 други плащания и възнаграждения			10 000	10 000	0	0	1 787	0	0	1 787
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			158 091	158 091	0	0	68 463	0	0	68 463
05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			82 719	82 719	0	0	35 070	0	0	35 070
05-32 осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)			23 000	23 000	0	0	10 436	0	0	10 436
05-60 дравно-осигурителни вноски от работодатели			34 130	34 130	0	0	14 961	0	0	14 961
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			18 242	18 242	0	0	7 996	0	0	7 996
10-00 Издръжка			109 054	109 054	0	0	45 677	0	0	45 677
10-11 Храна			27 095	27 095	0	0	18 373	0	0	18 373
10-13 Постепен инвентар и облекло			4 000	4 000	0	0	3 575	0	0	3 575
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			8 875	8 875	0	0	0	0	0	0
10-15 материали			9 061	9 061	0	0	5 987	0	0	5 987
10-16 вода, горива и енергия			30 000	30 000	0	0	1 680	0	0	1 680
10-20 разходи за външни услуги			24 023	24 023	0	0	15 939	0	0	15 939
10-31 командировки в страната			0	0	0	0	95	0	0	95
10-62 разходи за аспирации			5 000	5 000	0	0	28	0	0	28
10-91 други разходи за СБКО			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	0	0	737	0	0	737
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни димни и административни санкции			0	0	0	0	737	0	0	737
ВСИЧКО			922 513	922 513	0	0	428 119	0	0	428 119

Счетоводител: 

/ М. Кънева /

Директор:

/ П. Стоянова /

