

**ОТЧЕТ**  
**за касовото изпълнение на бюджета**  
**ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД**  
**към 30.09.2017г.**  
*/ о б щ а /*

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2017г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2017г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
<b>I.ПРИХОДИ - ОБЩО</b>		<b>592371</b>	<b>59460</b>	<b>448493</b>	<b>46665</b>
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>543476</b>	<b>24476</b>	<b>402626</b>	<b>24476</b>
- в т.ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	6109	535741	16741	394891	16741
1.1.Обща субсидия	6109	535741	0	394891	0
в т.ч.					
*увеличение на разходни стандарти	6109	22200	22200	5550	0
*пътни учители		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул "Оптим.вътр.структ.на у-щата"обезщетения	6109	16741	16741	16741	16741
*дейности по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
*диференцирано заплащане-директори+пед.специал		0	0	0	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежития"	6109	496800	0	372600	0
1.1.2.Стипендии		0	0	0	0
1.1.3.Субсидия за дейност "ППГ в училище"		0	0	0	0
1.1.4.Възстановени средства в общината МТСП-2016г.	6109	0	0	0	0
1.2.Получени трансфери в т.ч.		<b>7735</b>	<b>7735</b>	<b>7735</b>	<b>7735</b>
1.2.1.Получени трансфери	6101	0	0	0	0
1.2.2.Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	6105	7735	7735	7735	7735
1.3.Преходен остатък от 2016г.	6109	0	0	0	0
1.3.1.Нецелеви					
1.3.2.Целеви					
в т.ч.					
*пътни учители					
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда					
<b>2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:</b>		<b>48895</b>	<b>34984</b>	<b>45867</b>	<b>22189</b>
2.1.Преходен остатък от 2016г.	61-09	<b>6895</b>	<b>4984</b>	<b>6895</b>	<b>4984</b>
2.1.1.Нецелеви		1911	0	1911	0
2.1.2.Целеви		4984	4984	4984	4984
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		4984	4984	4984	4984
*проект "С арижв за всеки ученик"		0	0	0	0
*проект "Оптимизация на училищната мрежа"		0	0	0	0
*модул"Кариерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
<b>Дофинансиране</b>		<b>42000</b>	<b>30000</b>	<b>38972</b>	<b>17205</b>
2.2.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	8000	0	7605	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	1390	0
2.4.Приходи от наеми на земя	24-06.	0	0	0	0
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0	0	0	0
2.6.Приходи за административни услуги	27-11.	0	0	0	0
2.7.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от такси	61-09	30000	30000	29977	17205
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>592371</b>	<b>59381</b>	<b>407966</b>	<b>48569</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>332000</b>	<b>0</b>	<b>210221</b>	<b>0</b>
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	332 000	0	210 221	0
<b>Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>41485</b>	<b>27485</b>	<b>37535</b>	<b>27485</b>
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	10 690	10 690	10 690	10 690
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	12 000	0	8 731	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	17 741	16 741	17 593	16 741
Други плащания и възнаграждения	02-09.	1054	54	521	54
<b>Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>72975</b>	<b>1896</b>	<b>47540</b>	<b>1896</b>
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	47380	1380	28965	1380
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	8500	0	5898	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	14516	516	11011	516
вноски за допълн задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2579	0	1666	0
<b>Издръжка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>115911</b>	<b>0</b>	<b>93482</b>	<b>0</b>
храна	10-11.	0	0	0	0



медикаменти	10-12.	100	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3733	0	3733	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	750	0	89	0
материали	10-15.	9607	0	8804	0
вода, горива и енергия	10-16.	90261	0	72202	0
разходи за външни услуги	10-20.	10000	0	7790	0
текущ ремонт	10-30.	860	0	860	0
командировки в страната	10-51.	300	0	0	0
разходи за застраховки	10-62.	0	0	0	0
други разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
р-ди за догов.санкц.и неуст., съд.обезщ.и разн.	10-92.	300	0	4	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
<b>Платени данъци, такси и адм.санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	0	0	0	0
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>19188</b>	<b>19188</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	30000	30000	19188	19188
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	30000	30000	19188	19188
придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0

Остатък в Общинска Банка АД клон Разград

40527

-1904

### НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.09.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
<b>ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:</b>		25.5	25.5
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	25.5	25.5
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	25.5	25.5
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	269	269
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН РЗ - БРОЙ	87-00	7	7

ИЗГОТВИЛ:

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Е.Пенева /

ДИРЕКТОР



ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2017г.	Отчет към 30.09.2017г.
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>			
<b>I.ПРИХОДИ - ОБЩО</b>		<b>12719</b>	<b>12719</b>
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>7735</b>	<b>7735</b>
1.1.Обща субсидия	61-09.	0	0
1.1.възстановени средства в общината			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		7735	7735
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	7735	7735
<b>2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:</b>		<b>4984</b>	<b>4984</b>
2.1.Преходен остатък от 2016г.	61-09	4984	4984
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>12719</b>	<b>12719</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	x	x
<b>Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>10744</b>	<b>10744</b>
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	10690	10690
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	x	x
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	x	x
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	x	x
други плащания и възнаграждения	02-09.	54	54
<b>Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>1975</b>	<b>1975</b>
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1380	1380
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	516	516
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	79	79
<b>Издържка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
храна	10-11.		
медикаменти	10-12.		
постелен инвентар и облекло	10-13.		
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	x	x
материали	10-15.		
вода, горива и енергия	10-16.		
разходи за външни услуги	10-20.		
текущ ремонт	10-30.		
командировки в страната	10-51.		
разходи за застраховки	10-62.		
други разходи за СБКО	10-91.	x	x
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	x	x
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.		
<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>		
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00	x	x
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
придобиване на компютри и хардуер	52-01	x	x
придобиване на друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	x	x
придобиване на стопански инвентар	52-05	x	x
Придобиване на НДА	53-00	x	x



дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други	§§	Уточнен годишен план 2017 г. /нецелеви остатък + собствени приходи/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2017г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
<b>I.ПРИХОДИ - ОБЩО</b>		<b>42000</b>	<b>30000</b>	<b>38972</b>	<b>17205</b>
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>2.Други приходи , в т.ч.:</b>		<b>42000</b>	<b>30000</b>	<b>38972</b>	<b>17205</b>
2.1.Преходен остатък от 2016г.	6109	0	0	0	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви		0	0	0	0
в т.ч.:				0	0
"модул"Кариериерно развитие на учители и възпит.		0	0	0	0
"дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
2.2.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	8000	0	7605	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	1390	0
2.4.Приходи от наеми на земя	24-06.	0	0	0	0
2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки	24-08.	0	0	0	0
2.6.Приходи за административни услуги	27-11.	0	0	0	0
2.7.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от такси	6109	30000	30000	29977	17205
		<b>42000</b>	<b>30000</b>	<b>25110</b>	<b>19188</b>
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>					
<b>Заплати и възнаграждения за персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.				
<b>Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.				
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.				
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.				
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.				
други плащания и възнаграждения	02-09.				
<b>Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.				
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.				
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.				
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.				
<b>Издръжка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>5922</b>	<b>0</b>
храна	10-11.				
медикаменти	10-12.				
постелен инвентар и облекло	10-13.				
учебни и НИ разходи и книги за библи.	10-14.		0		0
материали	10-15.			0	
вода, горива и енергия	10-16.	12000	0	5922	0
разходи за външни услуги	10-20.				
текущ ремонт	10-30.				
командировки в страната	10-51.				
разходи за застраховки	10-62.				
други разходи за СБКО	10-91.				
р-ди за догов.санкц и неуст.,съд.обещц.и разн.	10-92.				
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.				
<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>				
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>19188</b>	<b>19188</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00	30000	30000	19188	19188
придобиване на компютри и хардуер	52-01				
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	30000	30000	19188	19188
придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на НДА	53-00				



ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ"	§§	Уточнен годишен план 2017г. (стандарт + целеви остатък)	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2017г.	в т.ч. отчет на целеви средства
1332					
<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>					
<b>I.ПРИХОДИ - ОБЩО</b>	<b>6109</b>	<b>537652</b>	<b>16741</b>	<b>396802</b>	<b>16741</b>
<b>1.Приходи от субсидия</b>		<b>535741</b>	<b>16741</b>	<b>394891</b>	<b>16741</b>
1.1.Обща субсидия	61-09.	535741	0	394891	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"		496800	0	372600	0
в това число:		0	0	0	0
*безплатни закуски		22200	22200	5550	5550
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		16741	16741	16741	16741
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
*диференцирано заплащане-директори+пред специал.		0	0	0	0
1.1.2.Стипендии		0	0	0	0
1.2.Получени трансфери в т.ч.		0	0	0	0
1.2.1.Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.2.2.Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает.	61-05	0	0	0	0
<b>2.Други приходи , в т.ч.:</b>	<b>6109</b>	<b>1911</b>	<b>0</b>	<b>1911</b>	<b>0</b>
2.1.Преходен остатък от 2016г.	6109	1911	0	1911	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви		0	0	0	0
в т.ч.:		0	0	0	0
*безплатни закуски		0	0	0	0
*трансфери		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*проект "С връзка за всеки ученик"		0	0	0	0
*проект "Оптимизация на училищната мрежа"		0	0	0	0
*модул"Кариерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
<b>II.РАЗХОДИ - ОБЩО</b>		<b>537652</b>	<b>16741</b>	<b>370137</b>	<b>16741</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала</b>	<b>01-00</b>	<b>332000</b>	<b>0</b>	<b>210221</b>	<b>0</b>
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	332 000	0	210 221	0
<b>Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:</b>	<b>02-00</b>	<b>30741</b>	<b>16741</b>	<b>26791</b>	<b>16741</b>
за нещат.персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	12000	0	8731	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	17741	16741	17593	16741
други плащания и възнаграждения	02-09.	1000	0	467	0
<b>Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:</b>	<b>05-00</b>	<b>71000</b>	<b>0</b>	<b>45565</b>	<b>0</b>
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	46000	0	27585	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	8500	0	5898	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	14000	0	10495	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2500	0	1587	0
<b>Издръжка, в т.ч.:</b>	<b>10-00</b>	<b>103911</b>	<b>0</b>	<b>87560</b>	<b>0</b>
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	100	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3733	0	3733	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	750	0	89	0
материали	10-15.	9607	0	8804	0
вода, горива и енергия	10-16.	78261	0	66280	0
разходи за външни услуги	10-20.	10000	0	7790	0
текущ ремонт	10-30.	860	0	860	0
командировки в страната	10-51.	300	0	0	0
разходи за застраховки	10-62.	0	0	0	0
други разходи за СБКО	10-91.	0	0	0	0
р-ди за догов.санкц. и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	300	0	4	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
<b>Платени данъци, такси и адм.санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	0	0	0	0
<b>Капиталови разходи, в т.ч.:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0