

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 30.09.2018г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2018г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		621268	84170	501762	84170
1.Приходи от субсидия		551636	31175	445520	31175
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	544489	24028	438373	24028
1.1.Обща субсидия	61-09	544489	0	438373	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	520461	0	414345	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул "Оптим.еътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	24028	24028	24028	24028
*действия по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		7147	7147	7147	7147
1.2.1 Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на	61-05	7147	7147	7147	7147
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		4632	2995	4632	2995
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	4632	2995	4632	2995
2.1.1.Нецелеви		238	0	238	0
2.1.2.Целеви		2995	2995	2995	2995
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		2995	2995	2995	2995
2.1.3 дофинансиране		1399	0	1399	0
3. Други приходи /собствени приходи/		15000	0	1610	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	0	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4950	0	1600	
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	50	0	10	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
4.Дофинансиране		50000	50000	50000	50000
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	50000	50000	50000	50000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		621268	84170	444546	74168
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	335000	0	232277	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	335 000	0	232 277	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	49021	32 556	43907	32556
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	8 300	8 300	8 300	8 300
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	12 500	0	9 384	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	26 993	24 028	25 700	24 028
други плащания и възнаграждения	02-09.	1228	228	523	228
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	74614	1614	53230	1614
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	45966	966	32371	966
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	9500	0	6676	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	16409	409	11811	409
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2739	239	2372	239
Издръжка, в т.ч.:	10-00	162633	50000	115132	39998
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	100	0	100	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	5000	0	4234	0

учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	600	0	134	0
материали	10-15.	9200	0	7006	0
вода, горива и енергия	10-16.	85934	0	54411	0
разходи за външни услуги	10-20.	10000	0	9249	0
текущ ремонт	10-30.	51399	50 000	39998	39998
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.	100	0	0	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	0	0	0	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	0	0	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
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 дуго 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

Остатък в Общинска Банка АД клон Разград

57216

10002

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.09.2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		32.5	21.5
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	32.5	21.5
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	32.5	21.5
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	275	272
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	8	5

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР