

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2019г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2019г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2019г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		681492	21866	673482	21866
1.Приходи от субсидия		665023	20397	664252	20397
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	646408	1782	646408	1782
1.1.Обща субсидия	61-09	646408	0	646408	0
<i>в т.ч.</i>				0	0
*субсидия	61-09	644626	0	644626	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул "Оптим. вътр. стр. на персонала"-обезщетения	61-09	768	768	768	768
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1014	1014	1014	1014
		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.		18615	18615	18615	18615
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	18615	18615	18615	18615
1.3. Преходен остатък от 2019г.	61-09			-771	
1.3.1 Нецелеви					
1.3.2 Целеви в т.ч.				-771	
трансфери -МТСП по програми от Бюро по труда				-771	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		1469	1469	1469	1469
2.1.Преходен остатък от 2018г.	95-01	1469	1469	1469	1469
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви		1469	1469	1469	1469
<i>в т.ч.</i>					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		1469	1469	1469	1469
2.1.3 дофинансиране		0	0	0	0
3. Други приходи /собствени приходи/		15000	0	7761	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	5160	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4500	0	2409	0
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	500	0	476	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.деиност	37-02.	0	0	-284	0
4.Дофинансиране		0	0	0	0
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		681492	21866	673482	21095
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	364912	822	364912	822
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	364 912	822	364 912	822
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	32936	18 112	32165	17341
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	17 344	17 344	16 573	16 573
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	237	0	237	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	12 878	0	12 878	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	768	768	768	768
други плащания и възнаграждения	02-09.	1709	0	1709	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	85692	2932	85692	2932
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	50559	1915	50559	1915
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	11341	0	11341	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	18973	795	18973	795
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	4819	222	4819	222
Издръжка, в т.ч.:	10-00	197192	0	189953	0

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2019г.	Отчет към 31.12.2019г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		20084	19313
1.Приходи от субсидия		18615	17844
1.1.Обща субсидия		0	-771
1.1.Преходен остатък от 2019г.			-771
1.2. Получени трансфери в т.ч.		18615	18615
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	18615	18615
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		1469	1469
2.1.Преходен остатък от 2018г.	95-01	1469	1469
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		20084	19313
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	x	x
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	x	x
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	17344	16573
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	17344	16573
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.	0	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	2740	2740
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1723	1723
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	795	795
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	222	222
Издръжка, в т.ч.:	10-00	0	0
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.		
Стипендии	40-00		
Капиталови разходи, в т.ч.:		x	x
Основен ремонт на ДМА	51-00	x	x
Придобиване на ДМА	52-00	x	x
придобиване на компютри и хардуер	52-01	x	x
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	x	x
придобиване на стопански инвентар	52-05	x	x
Придобиване на НДА	53-00	x	x

0

-771

0

0

0

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" собствени приходи, дарения/ 1332	/ДД.	Уточнен годишен план 2019г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2019г.	в т.ч. Отчет на целеви средства	
ПОКАЗАТЕЛИ		\$\$				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		61-09	661408	1782	654169	1782
1.Приходи от субсидия			646408	1782	646408	1782
1.1.Обща субсидия	61-09.	646408	0	646408	0	
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие" в това число:		646408	0	646408	0	
*субсидия		644626	0	644626	0	
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0	
*пътни учители		0	0	0	0	
*модул"Оптим вътр.стр.на персонала"-обезщетения		768	768	768	768	
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1014	1014	1014	1014	
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	
2.Други приходи , в т.ч.:	95-01	0	0	0	0	
2.1.Преходен остатък от 2018г.	95-01	0	0	0	0	
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0	
2.1.2.Целеви		0	0	0	0	
в т.ч.:						
*трансфери		0	0	0	0	
*пътни учители		0	0	0	0	
2.1.3 Дофинансиране		0	0	0	0	
3.Други приходи /собствени приходи/		15000	0	7761	0	
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	5160	0	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4500	0	2409	0	
3.3.Други неданъчни приходи	36-19	500	0	476	0	
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-284	0	
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		661408	1782	654169	1782	
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	364912	822	364912	822	
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	364 912	822	364 912	822	
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	15592	768	15592	768	
за нещат.персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	0	0	
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	237	0	237	0	
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	12878	0	12878	0	
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	768	768	768	768	
други плащания и възнаграждения	02-09.	1709	0	1709	0	
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	82952	192	82952	192	
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	48836	192	48836	192	
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	11341	0	11341	0	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	18178	0	18178	0	
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	4597	0	4597	0	
Издръжка, в т.ч.:	10-00	197192	0	189953	0	
храна	10-11.	0	0		0	
медикаменти	10-12.	267	0	267	0	
постелен инвентар и облекло	10-13.	3820	0	3820	0	
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	117	0	117	0	
материали	10-15.	18602	0	18602	0	
вода, горива и енергия	10-16.	136378	0	129139	0	
разходи за външни услуги	10-20.	12872	0	12872	0	
текущ ремонт	10-30.	24623	0	24623	0	
командировки в страната	10-51.	382	0	382	0	
разходи за застраховки	10-62.	0	0		0	
други разходи за СБКО	10-91.	0	0		0	
р-ди за догов.санкц. и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	131	0	131	0	
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	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	
Капиталови разходи, в т.ч.:		760	0	760	0	
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	
Придобиване на ДМА	52-00	760	0	760	0	
придобиване на компютри и хардуер	52-01	760	0	760	0	
придобиване на друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0	
придобиване на стопански инвентар	52-05	0		0	0	
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0	