

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.03.2018г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2018г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		638137	55063	176293	5063
1.Приходи от субсидия		588137	669	176293	669
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	587468	0	175624	0
1.1.Обща субсидия	61-09	567836	0	170352	0
в т.ч.					
*субсидия	61-09	567836	0	170352	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	0	0	0	0
*дейности 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
		0	0	0	0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		669	669	669	669
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	669	669	669	669
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		4632	4394	4632	4394
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	4632	4394	4632	4394
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	1399	1399	1399
3. Други приходи /собствени приходи/		15000	0	640	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	630	0
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	50	0	10	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.деиност	37-02.	0	0	0	0
4.Дофинансиране		50000	50000	0	0
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	50000	50000	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		638137	53664	145937	3609
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	335000	0	78246	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	335 000	0	78 246	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	69432	3 092	9749	3037
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	2 918	2 918	2 863	2 863
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	6 542	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	52 840	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1174	174	344	174
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	73572	572	17796	572
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	45341	341	10876	341
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	9500	0	2177	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	16146	146	3983	146
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2585	85	760	85
Издръжка, в т.ч.:	10-00	160133	50000	40146	0
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	100	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	5000	0	4234	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1900	0	60	0

материали	10-15.	5400	0	2067	0
вода, горива и енергия	10-16.	85934	0	31460	0
разходи за външни услуги	10-20.	10000	0	2325	0
текущ ремонт	10-30.	51399	50 000	0	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.	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	
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

30356

1454

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.03.2018г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		33	28.5
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	33	28.5
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	33	28.5
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	275	275
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	10	10

ИЗГОТВИЛ:

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Е.Пенева /

ДИРЕКТОР:

/ И. Ангелов /



ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2018	Отчет към 31.03.2018г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		3664	3664
1.Приходи от субсидия		669	669
1.1.Обща субсидия	61-09.	0	0
1.1.възстановени средства в общината			0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		669	669
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	669	669
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		2995	2995
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	2995	2995
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		3664	3609
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	3092	3037
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	2918	2863
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.	174	174
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	572	572
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	341	341
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	146	146
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	85	85
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

дофинансиране с приходи с общински характер		Уточнен годишен план 2018 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332	§§				
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		50000	50000	0	0
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		50000	50000	0	0
2.1.Преходен остатък 2017г.	95-01	0	0	0	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви- приходи от такси		0	0	0	0
в т.ч.:					
"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.	0	0	0	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	0	0	0	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.Други неданъчни приходи	36-19	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 Община Разград	6109	50000	50000	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		50000	50000	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	0	0	0	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.				
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	0	0	0	0
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.				
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	0	0	0	0
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.				
Издръжка, в т.ч.:	10-00	50000	50000	0	0
храна	10-11.				
медикаменти	10-12.				
постелен инвентар и облекло	10-13.				
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.		0		0
материали	10-15.			0	
вода, горива и енергия	10-16.	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20.	0		0	
текущ ремонт	10-30.	50000	50000		
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.				
Стипендии	40-00				
Капиталови разходи, в т.ч.:		0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01				
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на НДА	53-00				

Остатък в Общинска Банка АД клон Разград

0

0

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" собствени приходи, дарения/ 1332	/ДД,	Уточнен годишен план 2018г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ	§§				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	584473	1399	172629	1399
1.Приходи от субсидия		567836	0	170352	0
1.1.Обща субсидия	61-09.	567836	0	170352	0
1.1.1.Субсидия за дейност "Общежитие"		567836	0	170352	0
в това число:					
*субсидия		0	0	0	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул "Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		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
2.Други приходи , в т.ч.:	95-01	1637	1399	1637	1399
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	1637	1399	1637	1399
2.1.1.Нецелеви		238		238	
2.1.2.Целеви		0	0	0	0
в т.ч.:		0	0	0	0
*трансфери		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
2.1.3 Дофинансиране		1399	1399	1399	1399
3.Други приходи /собствени приходи/		15000	0	640	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	630	0
3.3.Други 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
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		584473	1399	142328	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	335000	0	78246	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	335 000	0	78 246	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	66340	0	6712	0
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.	12500	0	6542	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	52840	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1000	0	170	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	73000	0	17224	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	45000	0	10535	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	9500	0	2177	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	16000	0	3837	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2500	0	675	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	110133	1399	40146	0
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	100	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	5000	0	4234	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1900	0	60	0
материали	10-15.	5400	0	2067	0
вода, горива и енергия	10-16.	85934	0	31460	0
разходи за външни услуги	10-20.	10000	0	2325	0
текущ ремонт	10-30.	1399	1399	0	0
командировки в страната	10-51.	300	0		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.	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.:					
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