

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2018г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2018г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		629405	92307	616130	90836
1.Приходи от субсидия		559773	39312	558304	37843
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	545358	24897	545358	24897
1.1.Обща субсидия	61-09	545358	0	545358	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	520461	0	520461	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	24028	24028	24028	24028
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		869	869	869	869
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
					0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		14415	14415	12946	12946
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	14415	14415	12946	12946
				0	
				0	
				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	3196	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	745	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4950	0	2540	
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	-99	0
4.Дофинансиране		50000	50000	49998	49998
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	50000	50000	49998	49998
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		629405	92307	616130	90836
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	314846	705	314846	705
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	314 846	705	314 846	705
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	51434	38 809	50193	37568
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	14 553	14 553	13 312	13 312
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	10 588	0	10 588	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	25 700	24 028	25 700	24 028
други плащания и възнаграждения	02-09.	593	228	593	228
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	73032	2793	72804	2565
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	44255	1743	44103	1591
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	9345	0	9345	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	16141	710	16081	650
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	3291	340	3275	324
Издръжка, в т.ч.:	10-00	190093	50000	178287	49998

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2018	Отчет към 31.12.2018г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		17410	15941
1.Приходи от субсидия		14415	12946
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		14415	12946
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	14415	12946
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		2995	2995
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	2995	2995
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		17410	15941
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	14781	13540
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	14553	13312
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.	228	228
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	2629	2401
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1579	1427
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	710	650
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	340	324
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

-1241

-152

-60

-16

дофинансиране с приходи с общински характер		Уточнен годишен план 2018 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332	§§				
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		50000	50000	49998	49998
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		50000	50000	49998	49998
2.1.Преходен остатък 2018г.	61-09	0	0	-2	-2
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целево дофинансиране		0	0	-2	-2
в т.ч.:					
*модул"Кариериерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
*действие 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.действие	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	50000	50000	50000	50000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		50000	50000	49998	49998
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	49998	49998
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	49998	49998
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 друго 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" /ДД, собствени приходи, дарения/ 1332	§§	Уточнен годишен план 2018г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2018г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	561995	24897	550191	24897
1.Приходи от субсидия		545358	24897	545358	24897
1.1.Обща субсидия	61-09.	545358	0	545358	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие"		545358	0	545358	0
в това число:					
*субсидия		520461	0	520461	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		24028	24028	24028	24028
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		869	869	869	869
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	0	1637	0
2.1.Преходен остатък от 2017г.	95-01	1637	0	1637	0
2.1.1.Нецелеви		238		238	
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		1399		1399	
3.Други приходи /собствени приходи/		15000	0	3196	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	745	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4950	0	2540	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	-99	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		561995	24897	550191	24897
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	314846	705	314846	705
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	314 846	705	314 846	705
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	36653	24028	36653	24028
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.	10588	0	10588	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	25700	24028	25700	24028
други плащания и възнаграждения	02-09.	365	0	365	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	70403	164	70403	164
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	42676	164	42676	164
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	9345	0	9345	0
правоосигурителни вноски от работодатели	05-60.	15431	0	15431	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2951	0	2951	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	140093	0	128289	0
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	100	0	100	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4234	0	4234	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	173	0	173	0
материали	10-15.	9476	0	9476	0
вода, горива и енергия	10-16.	105384	0	93580	0
разходи за външни услуги	10-20.	10827	0	10827	0
текущ ремонт	10-30.	9822		9822	0
командировки в страната	10-51.	77	0	77	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.	0	0	0	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			
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	
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0