

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2024г.

/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен годишен план 2024г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2024г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ	§§				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1552800	39491	1382530	39347
1.Приходи от субсидия		1444445	39491	1283149	39347
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	1444445	39491	1283149	39347
1.1.Обща субсидия	61-09	1444445	0	1283149	-144
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	1404954	0	1404954	0
*пътни учители		2278	2278	2278	2278
*увеличение на разходните стандарти		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	35393	35393	35393	35393
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1820	1820	1820	1820
		0	0	0	0
2. Преходен остатък от 2024 г.		0	0	-161296	-144
1.2.1.Нецелеви		0	0	-161152	0
1.2.2.Целеви		0	0	-144	-144
					0
1.3. Получени трансфери в т.ч.		0	0	0	0
1.3.1 Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.3.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на	61-05	0	0	0	0
				0	
				0	
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		83355	0	83355	0
2.1.Преходен остатък от 2023г.	95-01	83355	0	83355	0
2.1.1.Нецелеви		83355	0	83355	0
2.1.2.Целеви		0	0	0	0
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		0	0	0	0
3 дофинансиране		0	0	0	0
3. Други приходи /собствени приходи/		25000	0	16026	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	12000	0	11480	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	11000	0	4990	
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	2000	0	148	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-592	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		1552800	0	1382530	39347
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	871820	0	850489	1820
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	871 820	0	850 489	1 820
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	99317	0	60490	35393
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	600	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	31 000	0	22 758	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	64 717	0	36 179	35 393
други плащания и възнаграждения	02-09.	3000	0	1553	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	177283	0	176842	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	93953	0	93953	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	24000	0	23559	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	39162	0	39162	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	20168	0	20168	0

Издръжка, в т.ч.:	10-00	367921	0	258295	2134
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	1000	0	791	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	5400	0	4730	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1078	0	1078	0
материали	10-15.	45000	0	42188	0
вода, горива и енергия	10-16.	268517	0	165588	0
разходи за външни услуги	10-20.	29510	0	29509	2134
текущ ремонт	10-30.	16570	0	14130	0
командировки в страната	10-51.	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.	846	0	281	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	31900	0	31855	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-81	31900		31855	
Капиталови разходи, в т.ч.:		4559	0	4559	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	4559	0	4559	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	4559	0	4559	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

0

0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.12.2024г.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	01-00	27	26
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27	26
В Т.Ч.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ	01-20	17	14.5
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ-БР.	64-00	318	322
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	2278	2134

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличен подпис



Заличен подпис

дофинансиране с приходи с общински характер		Уточнен годишен план 2024 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2024г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332	§§				
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		0	0	0	0
1.Приходи от субсидия		x	x	x	x
2.Други приходи , в т.ч.:		0	0	0	0
2.1.Преходен остатък 2023г.	61-09	0	0	0	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целево дофинансиране		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	61-09	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		0	0	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	0	0	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	0	0
текущ ремонт	10-30.	0	0	0	0
командировки в страната	10-51.				
разходи за застраховки	10-62.				
други разходи за СБКО	10-91.				
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обещ.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				

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2024г.	Отчет към 31.12.2024г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		0	0
1.Приходи от субсидия		0	0
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		0	0
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		0	0
2.1.Преходен остатък от 2020г.	95-01	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		0	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	х	х
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	х	х
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	0	0
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	х	х
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	х	х
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	х	х
други плащания и възнаграждения	02-09.	0	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	0	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	0	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	0	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	0	0
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.	х	х
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.	х	х
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обезщ.и разн.	10-92.	х	х
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.		
Стипендии	40-00		
Капиталови разходи, в т.ч.:		х	х
Основен ремонт на ДМА	51-00	х	х
Придобиване на ДМА	52-00	х	х
придобиване на компютри и хардуер	52-01	х	х
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	х	х
придобиване на стопански инвентар	52-05	х	х
Придобиване на НДА	53-00	х	х

0

0

0

0

0

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" /ДД, собствени приходи, дарения/ 1332	§§	Уточнен годишен план 2024г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2024г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	1552800	39491	1382530	39347
1.Приходи от субсидия		1444445	39491	1283149	39347
1.1.Обща субсидия	61-09.	1444445	0	1283149	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие" в това число:		1444445	0	1283149	0
*субсидия		1404954	0	1404954	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		2278	2278	2278	2278
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		35393	35393	35393	35393
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1820	1820	1820	1820
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	83355	0	83355	0
2.1.Преходен остатък от 2023г.	95-01	83355	0	83355	0
2.1.1.Нецелеви		83355		83355	
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	
3.Други приходи , в т.ч.:					
3.1.Преходен остатък от 2024г.				-161296	-144
3.1.1.Нецелеви				-161152	
3.1.2.Целеви				-144	-144
4.Други приходи/собствени приходи/		25000	0	16026	0
4.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	12000	0	11480	
4.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	11000	0	4990	0
4.3.Други неданъчни приходи	36-19	2000	0	148	0
4.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-592	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1552800	0	1382530	39347
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	871820	0	850489	1820
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	871 820	0	850 489	1 820
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	99317	0	60490	35393
за нещат.персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	0	0
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	600	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	31000	0	22758	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	64717	0	36179	35393
други плащания и възнаграждения	02-09.	3000	0	1553	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	177283	0	176842	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	93953	0	93953	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	24000	0	23559	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	39162	0	39162	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	20168	0	20168	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	367921	0	258295	2134
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	1000	0	791	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	5400	0	4730	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1078	0	1078	0
материали	10-15.	45000	0	42188	0
вода, горива и енергия	10-16.	268517	0	165588	0
разходи за външни услуги	10-20.	29510	0	29509	2134
текущ ремонт	10-30.	16570		14130	0
командировки в страната	10-51.	0	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.	846	0	281	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	31900	0	31855	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-81	31900		31855	
Капиталови разходи, в т.ч.:		4559	0	4559	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	4559	0	4559	0