

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2017г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2017г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2017г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		657252	115341	635524	101683
1.Приходи от субсидия		563357	44357	558725	44357
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	549197	30197	544565	30197
1.1.Обща субсидия	61-09	549197	0	549197	0
в т.ч.					
*увеличение на разходни стандарти	61-09	22200	0	22200	0
*пътни учители		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	29329	29329	29329	29329
*дейности по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		868	868	868	868
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежития"	61-09	496800	0	496800	0
1.1.2.Стипендии		0	0	0	0
1.1.3.Субсидия за дейност "ППП в училище"		0	0	0	0
1.2.Получени трансфери в т.ч.		14160	14160	14160	14160
1.2.1.Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
1.2.2.Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	14160	14160	14160	14160
1.3.Преходен остатък от 2017г.	61-09	0	0	-4632	0
1.3.1.Нецелеви				-238	
1.3.2.Целеви				-4394	
в т.ч.					
дофинансиране - средства от такси				-1399	
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда				-2995	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		93895	70984	76799	57326
2.1.Преходен остатък от 2016г.	61-09	6895	4984	6895	4984
2.1.1.Нецелеви		1911	0	1911	0
2.1.2.Целеви		4984	4984	4984	4984
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		4984	4984	4984	4984
*проект "С грижа за всеки ученик"		0	0	0	0
*проект "Оптимизация на училищната мрежа"		0	0	0	0
*модул"Кариерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
Дофинансиране		84000	66000	67517	52342
2.2.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	14000	0	12595	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	2580	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.	3000	0	2842	0
2.7.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-455	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от такси	61-09	66000	66000	52342	52342
		657252	78473	635524	96493
II.РАЗХОДИ - ОБЩО					
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	295215	0	295215	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	295 215	0	295 215	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	58044	45497	55278	42969
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	16 011	16 011	13 483	13 483
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	10 569	0	10 331	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	30 788	29 329	30 788	29 329
други плащания и възнаграждения	02-09.	676	157	676	157
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	66998	2976	66531	2580
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	40678	1967	40403	1692
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	8482	0	8482	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	15405	778	15284	657
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2433	231	2362	231
Издръжка, в т.ч.:	10-00	170995	0	167556	0
храна	10-11.	0	0	0	0

медикаменти	10-12.	100	0	100	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4173	0	4173	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1337	0	1337	0
материали	10-15.	13017	0	13017	0
вода, горива и енергия	10-16.	135221	0	131940	0
разходи за външни услуги	10-20.	14924	0	14766	0
текущ ремонт	10-30.	2213	0	2213	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.	10	0	10	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.:		66000	30000	50944	50944
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52-00	66000	30000	50944	50944
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	66000	30000	50944	50944
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

0

17778

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.12.2017г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		33	28
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	33	28
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	33	28
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	9	9

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Е.Пенева /

ДИРЕКТОР:

/И.Ангелов /



ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2017г.	Отчет към 31.12.2017г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		19144	16149
1.Приходи от субсидия		14160	11165
1.1.Обща субсидия	61-09.	0	-2995
1.1.преходен остатък от 2017г.			-2995
1.2. Получени трансфери в т.ч.		14160	14160
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	14160	14160
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		4984	4984
2.1.Преходен остатък от 2016г.	61-09	4984	4984
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		19144	16149
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	16168	13640
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	16011	13483
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.	157	157
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	2976	2509
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1967	1692
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	778	657
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	231	160
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.,сътд.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, дарения и други 3332	§§	Уточнен годишен план 2017 г. /нецелеви остатък + собствени приходи/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2017г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		87000	66000	68505	52342
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		87000	66000	68505	52342
2.1.Преходен остатък 2017г.	61-09	0	0	-1399	0
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви		0	0	-1399	0
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.	14000	0	12595	0
2.3.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	2580	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	3000	0	2842	0
2.7.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-455	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от такси	6109	66000	66000	52342	52342
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		87000	30000	68505	50944
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	21000	0	17561	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.	18000	0	14719	0
разходи за външни услуги	10-20.	3000		2842	
текущ ремонт	10-30.				
командировки в страната	10-51.				
разходи за застраховки	10-62.				
други разходи за СБКО	10-91.				
р-ди за догов.санкц.и неуст.,съд.обецщ.и разн.	10-92.				
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.				
Стипендии	40-00				
Капиталови разходи, в т.ч.:		66000	30000	50944	50944
Основен ремонт на ДМА	51-00				
Придобиване на ДМА	52-00	66000	30000	50944	50944
придобиване на компютри и хардуер	52-01				
придобиване на друго оборуд., машини и съоръжения	52-03	66000	30000	50944	50944
придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на НДА	53-00				

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ"	§§	Уточнен годишен план 2017г. /стандарт + целеви остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2017г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
1332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	551108	30197	550870	30197
1.Приходи от субсидия		549197	30197	548959	30197
1.1.Обща субсидия	61-09.	549197	0	548959	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общообр.училища"		496800	0	496800	0
в това число:		0	0	0	0
*безплатни закуски		22200	0	22200	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		29329	29329	29329	29329
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		868	868	868	868
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		0	0	-238	0
1.1.2.Преходен остатък 2017г.- ДД		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.:	6109	1911	0	1911	0
2.1.Преходен остатък от 2016г.	6109	1911	0	1911	0
2.1.1.Нецелеви		1911	0	1911	0
2.1.2.Целеви		0	0	0	0
в т.ч.:		0	0	0	0
*безплатни закуски		0	0	0	0
*трансфери		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*проект "С грижа за всеки ученик"		0	0	0	0
*проект "Оптимизация на училищната мрежа"		0	0	0	0
*модул"Карьерно развитие на учители и възпит."		0	0	0	0
*дейност по национални програми - "ИКТ в училище"		0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		551108	30197	550870	30197
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	295215	707	295215	707
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	295 215	707	295 215	707
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	41876	29329	41638	29329
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.	10569	0	10331	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	30788	29329	30788	29329
други плащания и възнаграждения	02-09.	519	0	519	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	64022	161	64022	161
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	38711	161	38711	161
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	8482	0	8482	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	14627	0	14627	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	2202	0	2202	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	149995	0	149995	0
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	100	0	100	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4173	0	4173	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	1337	0	1337	0
материали	10-15.	13017	0	13017	0
вода, горива и енергия	10-16.	117221	0	117221	0
разходи за външни услуги	10-20.	11924	0	11924	0
текущ ремонт	10-30.	2213	0	2213	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.	10	0	10	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 оборуд., 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