ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.03.2019г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2019г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2019г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		**649905**	**4728**	**194713**	**4728**
1.Приходи от субсидия		**633436**	**3259**	**192313**	**3259**
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	630177	0	189054	0
1.1.Обща субсидия	61-09	630177	0	189054	0
в т.ч.					
**субсидия*	61-09	*630177*	*0*	*189054*	*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*
**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
1.2. Получени трансфери в т.ч.		**3259**	**3259**	**3259**	**3259**
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	3259	3259	3259	3259
				0	
				0	
				0	
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
в т.ч.					
**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***	***931***	***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.	4500	0	455	
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	500	0	476	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**
4.Дофинансиране					
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	0	0	0	0
		649905	**4728**	**167891**	**4728**
II.РАЗХОДИ - ОБЩО					
Заплати и възнаграждения за персонала	**01-00**	**367000**	**0**	**78889**	**0**
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	367 000	0	78 889	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	**02-00**	**21110**	**4 010**	**6356**	**4010**
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	4 010	4 010	4 010	4 010
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	14 000	0	1 400	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	1 900	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1200	0	946	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	**05-00**	**80718**	**718**	**18577**	**718**
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	48672	472	11203	472
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	10800	0	2329	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	17692	192	4125	192
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	3554	54	920	54
Издръжка, в т.ч.:	**10-00**	**181077**	**0**	**64069**	**0**

храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	100	0	99	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3700	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	12000	0	3436	0
вода, горива и енергия	10-16.	131177	0	52708	0
разходи за външни услуги	10-20.	12500	0	2649	0
текущ ремонт	10-30.	20000	0	1346	0
командировки в страната	10-51.	200	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.	200	0	131	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
				26822	**0**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.03.2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		**28**	**27**
- ЩАТНИ БРОЙКИ	**01-00**	28	27
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	28	27
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	275	284
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	6	6

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ
/

ДИРЕКТОР
/

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2019г.	Отчет към 31.03.2019г.	
ПОКАЗАТЕЛИ				
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		**4728**	**4728**	
1.Приходи от субсидия		**3259**	**3259**	
1.1.Обща субсидия		0	**0**	
1.1.Преходен остатък				
1.2. Получени трансфери в т.ч.		3259	3259	
1.2.1 Получени трансфери	61-01			
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	3259	3259	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		**1469**	**1469**	
2.1.Преходен остатък от 2018г.	95-01	1469	1469	
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		**4728**	**4728**	0
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**	**4010**	**4010**	
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	4010	4010	0
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**	**718**	**718**	
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	472	472	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	192	192	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	54	54	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.	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	

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" /ДД, собствени приходи, дарения/ 1332	§§	Уточнен годишен план 2019г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2019г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	**61-09**	**645177**	**0**	**189985**	**0**
1.Приходи от субсидия		**630177**	**0**	**189054**	**0**
1.1.Обща субсидия	61-09.	630177	0	189054	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие"		630177	0	189054	0
в това число:		*630177*	*0*	*189054*	*0*
**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*
**ДТВ за постигнати резултати от труда на директор*					
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	
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 /собствени приходи/		**15000**	**0**	**931**	**0**
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	*10000*	*0*	*0*	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	*4500*	*0*	*455*	*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*	*0*	*0*
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		**645177**	**0**	**163163**	**0**
Заплати и възнаграждения за персонала	**01-00**	**367000**	**0**	**78889**	**0**
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	367 000	0	78 889	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	**02-00**	**17100**	**0**	**2346**	**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.	14000	0	1400	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	1900	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1200	0	946	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	**05-00**	**80000**	**0**	**17859**	**0**
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	48200	0	10731	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	10800	0	2329	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	17500	0	3933	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	3500	0	866	0
Издръжка, в т.ч.:	**10-00**	**181077**	**0**	**64069**	**0**
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	100	0	99	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3700	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	12000	0	3436	0
вода, горива и енергия	10-16.	131177	0	52708	0
разходи за външни услуги	10-20.	12500	0	2649	0
текущ ремонт	10-30.	20000		1346	0
командировки в страната	10-51.	200	0	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.	200	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			
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