

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2020г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен	в т.ч. план	Отчет към	в т.ч. Отчет
ПОКАЗАТЕЛИ	§§	годишен план 2020 г.	целеви средства	31.12.2020 г.	на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1836232	1081570	1612882	1061570
1.Приходи от субсидия		1820461	1080799	1400183	1060799
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	814102	44440	588963	44440
1.1.Обща субсидия	61-09	784102	0	588963	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	739662	0	739662	0
*пътни учители		980	980	980	980
		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.стр.на персонала"-обезщетения	61-09	33926	33926	33926	33926
*модул"Предоставяне на съвременни условия за работа на децата"-обезщетения	61-09	8317	8317	8317	8317
		1217	1217	1217	1217
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
					0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		1006359	1006359	1006359	1006359
1.2.1 Получен трансфер от МОН	61-01	992854	992854	992854	992854
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на	61-05	13505	13505	13505	13505
1.3. Преходен остатък от 2020г.				-195139	
1.3.1 Нецелеви					
1.3.2 Целеви в т.ч.				-195139	
трансфер от МОН -ремонт				-162787	
държавна дейност				-32352	
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		771	771	771	771
2.1.Преходен остатък от 2019г.	95-01	771	771	771	771
2.1.1.Нецелеви		0	0	0	0
2.1.2.Целеви		771	771	771	771
в т.ч.					
*пътни учители		0	0	0	0
*трансфери МТСП -по програми Бюро по труда		771	771	771	771
2.1.3 дофинансиране		0	0	0	0
Други приходи /собствени приходи/		15000	0	6789	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	6000	0	2980	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	2410	
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	5000	0	1399	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
4.Дофинансиране		30000	30000	10000	10000
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	30000	30000	10000	10000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1836232	869430	1612882	857086
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	458487	0	457328	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	458 487	0	457 328	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	84587	19 797	58866	19797
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	12 093	12 093	12 093	12 093
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02.	400	0	180	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16 000	0	14 587	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	54 021	7 631	30 885	7 631
други плащания и възнаграждения	02-09.	2073	73	1121	73
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	108340	2110	104388	2110
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	63021	1353	60469	1353
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	14311	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23616	616	22905	616
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6703	141	6703	141
Издръжка, в т.ч.:	10-00	188472	980	157541	420
храна	10-11.	0	0	0	0

медикаменти	10-12.	260	0	67	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4089	0	4088	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	3206	0	3206	0
материали	10-15.	15630	0	15484	0
вода, горива и енергия	10-16.	96318	0	96318	0
разходи за външни услуги	10-20.	12847	980	12847	420
текущ ремонт	10-30.	54822	0	24822	0
командировки в страната	10-51.	500	0	159	
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.	800	0	550	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.:		996346	846543	834759	834759
Основен ремонт на ДМА	51-00	992 854	843 051	831 267	421 016
Придобиване на ДМА	52-00	3492	3492	3492	3492
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	3492	3492	3492	3492
придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0

0 204484

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.12.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		27.5	23
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	27.5	23
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27.5	23
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	250	250
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	980	980
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	7	7

ИЗГОТВИЛ:
Счетоводител:

Заличен подпис

ДИРЕКТОР

Заличен подпис

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		14276	14276
1.Приходи от субсидия		13505	13505
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		13505	13505
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	13505	13505
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		771	771
2.1.Преходен остатък от 2019г.	95-01	771	771
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		14276	14276
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	12166	12166
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	12093	12093
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02.	x	x
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	x	x
безщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	x	x
други плащания и възнаграждения	02-09.	73	73
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	2110	2110
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1353	1353
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	616	616
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	141	141
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 библиотеките	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.		
услуги разходи за СБКО	10-91.	x	x
р-ди за догов.санкц.и неуст.,сърд.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 друго оборудв., машини и съоръжения	52-03	x	x
придобиване на стопански инвентар	52-05	x	x
Придобиване на НДА	53-00	x	x

0

0

0

0

0

дофинансиране с приходи с общински характер		Уточнен годишен план 2020 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2020г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		30000	30000	10000	10000
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		30000	30000	10000	10000
2.1.Преходен остатък 2019г.		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
*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. дейност	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	30000	30000	10000	10000
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		0	0	10000	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 правоотнош.	02-01.				
за персонала по извънтрудови правоотношения	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
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.				
осигурителни 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	10000	0
храна	10-11.				
медикаменти	10-12.				
постелен инвентар и облекло	10-13.				
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	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.			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.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 оборуд., машини и съоръжения	52-03	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	52-05				
Придобиване на НДА	53-00				

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" собствени приходи, дарения/ 1332	/ДД, §§	Уточнен годишен план 2020 г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2020 г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1821956	1036077	1598606	1036077
1.Приходи от субсидия		1806956	1036077	1592588	1036077
1.1.Обща субсидия	61-09.	814102	43223	599734	43223
1.1.1.Субсидия за дейност "Общежитие"		814102	0	599734	
в това число:					
*субсидия		739662	0	739662	
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		980	980	980	980
*модул "Оптим. вътр. стр. на персонала"-обезщетения		33926	33926	33926	33926
модул "Преходоставяне на съвременни условия за работа на децата"-обезщетения		8317	8317	8317	8317
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1217	1217	1217	1217
1.2. Получени трансфери в т.ч.		992854	992854	992854	992854
1.2.1 Получен трансфер от МОН	61-01	992854	992854	992854	992854
		0	0	0	0
2.Други приходи , в т.ч.:	95-01	0	0	-195139	0
2.1.Преходен остатък от 2020г.	95-01	0	0	-195139	0
2.1.1.Нецелеви		0			
2.1.2.Целеви		0	0	-195139	0
в т.ч.:					
трансфери		0	0		0
пътни учители		0	0	0	0
2.1.3 Дофинансиране		0			
3.Други приходи /собствени приходи/		15000	0	6789	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	6000	0	2980	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	2410	0
3.3.Други неданъчни приходи	36-19	5000	0	1399	0
3.4.Внесен данък върху приходи от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1821956	863471	1598606	433331
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	458487	0	457328	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	458 487	0	457 328	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	72421	7631	46700	7631
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.				0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02.	400	0	180	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16000	0	14587	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	54021	7631	30885	7631
други плащания и възнаграждения	02-09.	2000	0	1048	0
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	106230	0	102278	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	61668	0	59116	0
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	14311	0
равноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23000	0	22289	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6562	0	6562	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	188472	9297	157541	742
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	260	0	67	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4089	0	4088	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	3206	2395	3206	0
материали	10-15.	15630	5922	15484	0
вода, горива и енергия	10-16.	96318	0	96318	0
разходи за външни услуги	10-20.	12847	980	12847	742
текущ ремонт	10-30.	54822		24822	0
командировки в страната	10-51.	500	0	159	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.	800	0	550	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.:		996346	846543	834759	424958
Основен ремонт на ДМА	51-00	992854	843051	831267	421016
Придобиване на ДМА	52-00	3492	3492	3492	3942
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения	52-03	3492	3492	3492	3942
придобиване на стопански инвентар	52-05	0		0	