

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 30.09.2020г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2020 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2020 г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1658267	903605	1434472	873605
1.Приходи от субсидия		1642496	902834	1427582	872834
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	786030	16368	571116	16368
1.1.Обща субсидия	61-09	756030	0	571116	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	739662	0	554748	0
*пътни учители		420	420	420	420
		0	0	0	0
*модул"Оптим.вътр.стр.на персонала"-обезщетения	61-09	7631	7631	7631	7631
*модул"Предоставяне на съвременни условия за работа на децата"-обезщетения	61-09	8317	8317	8317	8317
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
					0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		856466	856466	856466	856466
1.2.1 Получен трансфер от МОН	61-01	843051	843051	843051	843051
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на	61-05	13415	13415	13415	13415
				0	
				0	
				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
3. Други приходи /собствени приходи/		15000	0	6119	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	1740	
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	0	0
4.1.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	30000	30000	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1658267	895288	948654	443253
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	457500	0	324588	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	457 500	0	324 588	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	62231	19 729	56304	19729
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	12 025	12 025	12 025	12 025
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	12 834	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	31 733	7 631	30 885	7 631
други плащания и възнаграждения	02-09.	2073	73	380	73
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	108088	2088	74759	2088
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	63137	1337	43488	1337
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	10206	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23611	611	16441	611
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6340	140	4624	140
Издръжка, в т.ч.:	10-00	187397	30420	71987	420
храна	10-11.	0	0	0	0

медикаменти	10-12.	260	0	67	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3503	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	2895	0	144	0
материали	10-15.	19122	0	5580	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	48315	0
разходи за външни услуги	10-20.	13420	420	10339	420
текущ ремонт	10-30.	35000	30 000	3330	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.:		843051	843051	421016	421016
Основен ремонт на ДМА	51-00	843 051	843 051	421 016	421 016
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

485818

430352

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.09.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		27.5	26
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	27.5	26
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27.5	26
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	246	246
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	420	420
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 30.09.2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		14186	14186
1.Приходи от субсидия		13415	13415
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		13415	13415
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	13415	13415
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		771	771
2.1.Преходен остатък от 2019г.	95-01	771	771
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		14186	14186
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	12098	12098
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	12025	12025
за персонала по извънтрудови правоотношения	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.	73	73
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	2088	2088
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	1337	1337
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	611	611
вноски за допълн.задълж.осиг. ст работодатели	05-80.	140	140
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.		
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

0

0

0

0

дофинансиране с приходи с общински характер		Уточнен годишен план 2020 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.09.2020г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		30000	30000	0	0
1.Приходи от субсидия		х	х	х	х
2.Други приходи , в т.ч.:		30000	30000	0	0
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.действие	37-02.	0	0	0	0
2.8.Целево дофинансиране с приходи от Община Разград	61-09	30000	30000	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		30000	30000	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 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	30000	30000	0	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.	30000	30000	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 друго оборудв., 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 30.09.2020 г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ		§§			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1614081	859419	1420286	859419
1.Приходи от субсидия		1599081	859419	1414167	859419
1.1.Обща субсидия	61-09.	756030	16368	571116	16368
1.1.1.Субсидия за дейност "Общежитие" в това число:		756030	0	571116	0
*субсидия		739662	0	554748	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		420	420	420	420
*модул "Оптим.вътр.стр.на персонала"-обезщетения		7631	7631	7631	7631
модул "предоставяне на съвременни условия за работа на децата"-обезщетения		8317	8317	8317	8317
1.2. Получени трансфери в т.ч.		843051	843051	843051	843051
1.2.1 Получен трансфер от МОН	61-01	843051	843051	843051	843051
		0	0	0	0
2.Други приходи , в т.ч.:	95-01	0	0	0	0
2.1.Преходен остатък от 2019г.	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	6119	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	1740	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		1614081	859419	934468	429389
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	457500	0	324588	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	457 500	0	324 588	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	50133	7631	44206	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	12834	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	31733	7631	30885	7631
други плащания и възнаграждения	02-09.	2000	0	307	0
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	106000	0	72671	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	61800	0	42151	0
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	10206	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23000	0	15830	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6200	0	4484	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	157397	8737	71987	742
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	260	0	67	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3503	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	2895	2395	144	0
материали	10-15.	19122	5922	5580	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	48315	0
разходи за външни услуги	10-20.	13420	420	10339	742
текущ ремонт	10-30.	5000		3330	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.:		843051	843051	421016	421016
Основен ремонт на ДМА	51-00	843051	843051	421016	421016
Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	0	0	0
придобиване на друго 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