# ОТЧЕТ
## за касовото изпълнение на бюджета
## ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
## към 30.09.2021г.
***/ о б щ а /***

в лева

| РЕКАПИТУЛАЦИЯ<br>ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Уточнен годишен план 2021г. | в т.ч. план целеви средства | Отчет към 30.09.2021г. | в т.ч. Отчет на целеви средства |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.ПРИХОДИ - ОБЩО** | | **1149572** | **138411** | **938089** | **138411** |
| **1.Приходи от субсидия** | | **938933** | **138411** | **739774** | **138411** |
| - в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ / | 61-09 | 855054 | 58411 | 655895 | 58411 |
| 1.1.Обща субсидия | 61-09 | 855054 | 0 | 655895 | 0 |
| *в т.ч.* | | | | *0* | |
| **субсидия* | 61-09 | *796643* | *0* | *597484* | *0* |
| **пътни учители* | | *840* | *840* | *840* | *840* |
| **увеличение на разходни стандарти* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения* | 61-09 | *57571* | *57571* | *57571* | *57571* |
| **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 |
| Получени трансфери в т.ч. | | **80000** | **80000** | **80000** | **80000** |
| 1.2.1 Получени трансфери | 61-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Получени трансфери от МОН | 61-01 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 1.2.3. Трансфери МТСП програми за осиг.на заетост | 61-05 | *3879* | | ***3879*** | |
| | | | | | |
| | | | | ***0*** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | *0* | |
| **2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:** | | **195139** | **0** | **195139** | **0** |
| 2.1.Преходен остатък от 2020г. | 95-01 | ***195139*** | ***0*** | ***195139*** | ***0*** |
| 2.1.1.Нецелеви | | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.1.2.Целеви | | 195139 | 0 | 195139 | 0 |
| *в т.ч.* | | | | | |
| **пътни учители* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **трансфери МТСП -по програми Бюро по труда* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.1.3 дофинансиране | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | |
| **3. Други приходи /собствени приходи/** | | ***15500*** | ***0*** | ***3176*** | ***0*** |
| 3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод. | 24-04. | 6500 | 0 | 810 | 0 |
| 3.2.Приходи от наеми на имущество | 24-05. | 3500 | 0 | 2470 | |
| Други неданъчни приходи | 36-19. | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност | 37-02. | 0 | 0 | -104 | 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** | | **1150105** | **3879** | **858419** | **268689** |
| **Заплати и възнаграждения за персонала** | **01-00** | **534000** | **0** | **369099** | **0** |
| заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн. | 01-01. | 534 000 | 0 | 369 099 | 0 |
| **Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:** | **02-00** | **94658** | **3 254** | **57121** | **3254** |
| за нещат. персонал нает по трудови правоотн. | 02-01. | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 3 254 |
| за персонала по извънтруд.правоотн. | 02-02. | 533 | 0 | 533 | 0 |
| изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс. | 02-05. | 16 000 | 0 | 13 210 | 0 |
| обезщет. за персонала, с характер на възнагр. | 02.08. | 72 871 | 0 | 39 689 | 0 |
| други плащания и възнаграждения | 02-09. | 2000 | 0 | 435 | 0 |
| **Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:** | **05-00** | **105125** | **625** | **77238** | **625** |
| осигурит. вноски от работодатели за ДОО | 05-51. | 55875 | 375 | 44519 | 375 |
| осигурит. вноски от работодатели за УчПФ | 05-52. | 15000 | 0 | 10194 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60. | 26157 | 157 | 16945 | 157 |
| вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели | 05-80. | 8093 | 93 | 5580 | 93 |
| **Издръжка, в т.ч.:** | **10-00** | **151374** | **0** | **90151** | **0** |
| храна | 10-11. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| медикаменти | 10-12. | 200 | 0 | 199 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13. | 5500 | 0 | 5315 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| учебни и НИ разходи и книги за библ. | 10-14. | 500 | 0 | 413 | 0 |
| материали | 10-15. | 14547 | 0 | 12013 | 0 |
| вода, горива и енергия | 10-16. | 105718 | 0 | 52267 | 0 |
| разходи за външни услуги | 10-20. | 12340 | 0 | 10193 | 0 |
| текущ ремонт | 10-30. | 10534 | 0 | 8216 | 0 |
| командировки в страната | 10-51. | 500 | 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. | 1535 | 0 | 1535 | 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.:** | | **264948** | **0** | **264810** | **264810** |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 241 587 | 0 | 241 449 | 0 |
| **Придобиване на ДМА** | **52-00** | **23361** | **0** | **23361** | **23361** |
| придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения | 52-03 | 23361 | 0 | 23361 | 23361 |
| придобиване на стопански инвентар | 52-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на НДА | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |

**79670** **-130278**

## НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.09.2021г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | план | отчет |
|---|---|---|---|
| **ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:** | | **28** | **25** |
| - ЩАТНИ БРОЙКИ | **01-00** | 28 | 25 |
| В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-11 | 28 | 25 |
| | | | |
| ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 01-12 | | |
| | | | |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ | 64-00 | 289 | 289 |
| *СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ* | 0 | | |
| *ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ* | 73-00 | 0 | 0 |
| *ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ* | 87-00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ /

Заличен подпис

ДИРЕКТ

Заличен подпис

| дофинансиране с приходи с общински характер<br>3332<br>ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Уточнен годишен план 2021 г. | в т.ч. план целеви средства | Отчет към 30.09.2021г. | в т.ч. Отчет на целеви средства |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 2020г. | 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 | |
| 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.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 оборудв., машини и съоръжения | 52-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на стопански инвентар | 52-05 | | | | |
| Придобиване на НДА | 53-00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **0** | **0** |

| ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532<br>ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Уточнен годишен план 2021г. | Отчет към 30.09.2021г. | |
|---|---|---|---|---|
| **I.ПРИХОДИ - ОБЩО** | | **3879** | **3879** | |
| **1.Приходи от субсидия** | | **3879** | **3879** | |
| 1.1.Обща субсидия | | 0 | **0** | |
| 1.1.Преходен остатък | | | | |
| 1.2. Получени трансфери в т.ч. | | 3879 | 3879 | |
| 1.2.1 Получени трансфери | 61-01 | | | |
| 1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост | 61-05 | 3879 | 3879 | |
| **2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:** | | **0** | **0** | |
| 2.1.Преходен остатък от 2020г. | 95-01 | 0 | 0 | |
| **II.РАЗХОДИ - ОБЩО** | | **3879** | **3879** | 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** | **3254** | **3254** | |
| за нещат. персонал нает по трудови правоотн. | 02-01. | 3254 | 3254 | 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** | **625** | **625** | |
| осигурит. вноски от работодатели за ДОО | 05-51. | 375 | 375 | 0 |
| осигурит. вноски от работодатели за УчПФ | 05-52. | 0 | 0 | |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60. | 157 | 157 | 0 |
| вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели | 05-80. | 93 | 93 | 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 ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Уточнен годишен план 2021г. /стандарт + остатък/ | в т.ч. план целеви средства | Отчет към 30.09.2021г. | в т.ч. Отчет на целеви средства |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.ПРИХОДИ - ОБЩО** | **61-09** | **1145693** | **840** | **934210** | **840** |
| **1.Приходи от субсидия** | | **935054** | **840** | **735895** | **840** |
| 1.1.Обща субсидия | 61-09. | 855054 | 0 | 655895 | 0 |
| 1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие" | | 855054 | 0 | 655895 | 0 |
| *в това число:* | | | | | |
| **субсидия* | | *796643* | *0* | *597484* | *0* |
| **увеличение на разходни стандарти* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **пътни учители* | | *840* | *840* | *840* | *840* |
| **модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения* | | *57571* | *0* | *57571* | *0* |
| **ДТВ за постигнати резултати от труда на директор* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | | |
| 1.2. Получени трансфери в т.ч. | | 80000 | 0 | 80000 | 0 |
| 1.2.1 Получени трансфери от МОН | 61-01 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |
| 1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает. | 61-05 | | 0 | | 0 |
| **2.Други приходи , в т.ч.:** | **95-01** | **195139** | **0** | **195139** | **0** |
| 2.1.Преходен остатък от 2020г. | 95-01 | 195139 | 0 | 195139 | 0 |
| 2.1.1.Нецелеви | | 0 | | 0 | |
| 2.1.2.Целеви | | 0 | 0 | 195139 | 0 |
| *в т.ч.:* | | | | | |
| **трансфери* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **пътни учители* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.[illegible]3 Дофинансиране | | *0* | | *0* | |
| **3.Други приходи /собствени приходи/** | | **15500** | **0** | **3176** | **0** |
| 3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод. | 24-04. | *6500* | *0* | *810* | |
| 3.2.Приходи от наеми на имущество | 24-05. | *3500* | *0* | *2470* | *0* |
| 3.3.Други неданъчни приходи | 36-19 | *5500* | *0* | *0* | *0* |
| 3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност | 37-02. | *0* | *0* | *-104* | *0* |
| **II.РАЗХОДИ - ОБЩО** | | **1146226** | **0** | **854540** | **0** |
| **Заплати и възнаграждения за персонала** | **01-00** | **534000** | **0** | **369099** | **0** |
| заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн. | 01-01. | 534 000 | 0 | 369 099 | 0 |
| **Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:** | **02-00** | **91404** | **0** | **53867** | **0** |
| за нещат.персонал нает по трудови правоотн. | 02-01. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за персонала по извънтруд.правоотн. | 02-02. | 533 | 0 | 533 | 0 |
| изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс. | 02-05. | 16000 | 0 | 13210 | 0 |
| обезщет.за персонала, с характер на възнагр. | 02.08. | 72871 | 0 | 39689 | 0 |
| други плащания и възнаграждения | 02-09. | 2000 | 0 | 435 | 0 |
| **Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:** | **05-00** | **104500** | **0** | **76613** | **0** |
| осигурит. вноски от работодатели за ДОО | 05-51. | 55500 | 0 | 44144 | 0 |
| осигурит. вноски от работодатели за УчПФ | 05-52. | 15000 | 0 | 10194 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60. | 26000 | 0 | 16788 | 0 |
| в[illegible]ски за допълн.задълж.осиг. от работодатели | 05-80. | 8000 | 0 | 5487 | 0 |
| **Издръжка, в т.ч.:** | **10-00** | **151374** | **0** | **90151** | **0** |
| храна | 10-11. | 0 | 0 | | 0 |
| медикаменти | 10-12. | 200 | 0 | 199 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 10-13. | 5500 | 0 | 5315 | 0 |
| учебни и НИ разходи и книги за библ. | 10-14. | 500 | 0 | 413 | 0 |
| материали | 10-15. | 14547 | 0 | 12013 | 0 |
| вода, горива и енергия | 10-16. | 105718 | 0 | 52267 | 0 |
| разходи за външни услуги | 10-20. | 12340 | 0 | 10193 | 0 |
| текущ ремонт | 10-30. | 10534 | | 8216 | 0 |
| командировки в страната | 10-51. | 500 | 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. | 1535 | 0 | 1535 | 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.:** | | **264948** | **0** | **264810** | **0** |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 241587 | 0 | 241449 | 0 |
| Придобиване на ДМА | **52-00** | **23361** | **0** | **23361** | **0** |
| придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на дуго оборудв., машини и съоръжения | 52-03 | 23361 | 0 | 23361 | 0 |
| придобиване на стопански инвентар | 52-05 | 0 | | 0 | |
| Придобиване на НДА | 53-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |