

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.12.2021г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2021г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2021г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1159955	138971	1150155	138971
1.Приходи от субсидия		949316	138971	949316	138971
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	861041	58971	861041	58971
1.1.Обща субсидия	61-09	861041	0	861041	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	796643	3999	796643	0
*пътни учители		1400	1400	1400	1400
*дезинфекция		3999	3999	3999	0
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения	61-09	57571	57571	57571	57571
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1428	0	1428	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.		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	8275		8275	
1.3.Преходен остатък от 2021 г.				3516	
1.3.1 Нецелеви				1737	
1.3.2 Целеви в т.ч.				1779	
трансфери -МТСП по програми от Бюро по труда				1779	
				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	5700	0
3.1 Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	6306	0	2110	0
3.2 Приходи от наеми на имущество	24-05.	3694	0	3694	
3.3Други 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		1159955	8275	1146639	271306
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	522595	0	515470	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	522 595	0	515 470	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	64820	6 949	62264	5450
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	6 949	6 949	5 450	5 450
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	15 308	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	39 871	0	39 689	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1467	0	1284	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	111981	1326	109507	1046
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	63105	796	62937	628
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	14544	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	25682	336	24040	264
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	8194	194	7986	154
Издръжка, в т.ч.:	10-00	158377	0	157354	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.	18157	0	17420	0
вода, горива и енергия	10-16.	108448	0	108448	0
разходи за външни услуги	10-20.	13436	0	13436	0
текущ ремонт	10-30.	10587	0	10587	0
командировки в страната	10-51.	13	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.	1536	0	1536	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	37234	0	37234	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	37234		37234	
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

0 -132335

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.12.2021г.

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	291	291
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ		0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ		73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ		87-00		

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТ

ДИРЕК

дофинансиране с приходи с общински характер	§§	Уточнен годишен план 2021 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.10.2021г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
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.:		0	0	0	0
*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	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		0	0	0	0
плати 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				

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2021г.	Отчет към 31.12.2021г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		8275	8275
1.Приходи от субсидия		8275	8275
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		8275	8275
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	8275	8275
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		0	0
2.1.Преходен остатък от 2020г.	95-01	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		8275	6496
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	6949	5450
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	6949	5450
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	1326	1046
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	796	628
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	336	264
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	194	154
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
1 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

1779

-1499

-168

-72

-40

дейност "Общжития" /ДД, собствени приходи, дарения/ 1332	§§	Уточнен годишен план 2021г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.12.2021г.	в т.ч. отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	1151680	5399	1141880	1400
1.Приходи от субсидия		941041	5399	941041	1400
1.1.Обща субсидия	61-09.	861041	0	861041	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общжитие"		861041	0	861041	0
в това число:					
*субсидия		796643	0	796643	0
*дезинфекция		3999	3999	3999	0
*пътни учители		1400	1400	1400	1400
*модул"Оптим.вътр.структ.на у-щата"-обезщетения		57571	0	57571	0
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		1428	0	1428	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
2.2.Други приходи , в т.ч.:					
2.1.Преходен остатък от 2021г.				3516	
2.1.1.Нецелеви					
2.1.2.Целеви		0		0	
3.Други приходи /собствени приходи/		15500	0	5700	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	6306	0	2110	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	3694	0	3694	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		1151680	0	1140143	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	522595	0	515470	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	522 595	0	515 470	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	57871	0	56814	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	15308	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	39871	0	39689	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	1467	0	1284	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	110655	0	108461	0
сигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	62309	0	62309	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	14544	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	25346	0	23776	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	8000	0	7832	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	158377	0	157354	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.	18157	0	17420	0
вода, горива и енергия	10-16.	108448	0	108448	0
разходи за външни услуги	10-20.	13436	0	13436	0
текущ ремонт	10-30.	10587		10587	0
командировки в страната	10-51.	13	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.	1536	0	1536	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0		0
Платени данъци, такси и адм.санкции	19-00	37234	0	37234	0
Платени общински данъци, такси и адм.санкции	19-81	37234		37234	
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