ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 30.06.2023г.
/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2023г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.06.2023г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		**1066253**	**0**	**584671**	**0**
1.Приходи от субсидия		**1046119**	**0**	**575365**	**0**
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	1046119	0	575365	0
1.1.Обща субсидия	61-09	1046119	0	575365	0
в т.ч.				*0*	
**субсидия*	61-09	*1046119*	*0*	*575365*	*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.		**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	61-05	0	0	0	0
				0	
				0	
				0	
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		**3134**	**0**	**3134**	**0**
2.1.Преходен остатък от 2022г.	95-01	***3134***	***0***	***3134***	***0***
2.1.1.Нецелеви		3134	0	3134	**0**
2.1.2.Целеви		0	0	0	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/		***17000***	***0***	***6172***	***0***
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	7000	0	1044	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	8000	0	5485	
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	2000	0	0	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	-357	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		**1066253**	**0**	**539675**	**0**
Заплати и възнаграждения за персонала	**01-00**	**597748**	**0**	**293306**	**0**
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	597 748	0	293 306	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	**02-00**	**50000**	**0**	**13078**	**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.	18 000	0	12 715	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	29 000	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	3000	0	363	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	**05-00**	**136000**	**0**	**65372**	**0**
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	75000	0	35704	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	19000	0	8888	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	29000	0	14291	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	13000	0	6489	0
Издръжка, в т.ч.:	**10-00**	**252005**	**0**	**138983**	**0**

храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	600	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3500	0	2800	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0
материали	10-15.	18000	0	8252	0
вода, горива и енергия	10-16.	200000	0	111055	0
разходи за външни услуги	10-20.	18905	0	12550	0
текущ ремонт	10-30.	10000	0	4062	0
командировки в страната	10-51.	0	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.	1000	0	264	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм.санкции	**19-00**	**30500**	0	**28936**	0
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-00	30500		28936	
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
				44996	**0**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.06.2023г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		**27**	**27**
- ЩАТНИ БРОЙКИ	**01-00**	27	27
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27	27
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	316	327
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00		1364
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	0	0

ИЗГОТВИЛ:
СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличен подпис

ДИРЕК

Заличен подпис

дофинансиране с приходи с общински характер 3332 ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2023 г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.06.2023г.	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.обецщ.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 ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Уточнен годишен план 2023г.	Отчет към 30.06.2023г.	
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		**0**	**0**	
1.Приходи от субсидия		**0**	**0**	
1.1.Обща субсидия		0	**0**	
1.1.Преходен остатък				
1.2. Получени трансфери в т.ч.		0	0	
1.2.1 Получени трансфери	61-01			
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	0		
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		**0**	**0**	
2.1.Преходен остатък от 2020г.	95-01	0	0	
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		**0**	**0**	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**	**0**	**0**	
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	0	0	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**	**0**	**0**	
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	0	0	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0	
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	0	0	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	0	0	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 2023г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 30.06.2023г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	**61-09**	**1066253**	**0**	**584671**	**0**
1.Приходи от субсидия		**1046119**	**0**	**575365**	**0**
1.1.Обща субсидия	61-09.	1046119	0	575365	0
1.1.1.Субсидия за дейност"Общежитие"		1046119	0	575365	0
в това число:					
**субсидия*		*1046119*	*0*	*575365*	*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*		*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**3134**	**0**	**3134**	**0**
2.1.Преходен остатък от 2022г.	95-01	3134	0	3134	0
2.1.1.Нецелеви		3134		3134	
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/		**17000**	**0**	**6172**	**0**
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	*7000*	*0*	*1044*	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	*8000*	*0*	*5485*	*0*
3.3.Други неданъчни приходи	36-19	*2000*	*0*	*0*	*0*
3,4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	*0*	*0*	*-357*	*0*
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		**1066253**	**0**	**539675**	**0**
Заплати и възнаграждения за персонала	**01-00**	**597748**	**0**	**293306**	**0**
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	597 748	0	293 306	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	**02-00**	**50000**	**0**	**13078**	**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.	18000	0	12715	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	29000	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	3000	0	363	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	**05-00**	**136000**	**0**	**65372**	**0**
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	75000	0	35704	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	19000	0	8888	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	29000	0	14291	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	13000	0	6489	0
Издръжка, в т.ч.:	**10-00**	**252005**	**0**	**138983**	**0**
храна	10-11.	0	0		0
медикаменти	10-12.	600	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	3500	0	2800	0
учебни и НИ разходи и книги за библ.	10-14.	0	0	0	0
материали	10-15.	18000	0	8252	0
вода, горива и енергия	10-16.	200000	0	111055	0
разходи за външни услуги	10-20.	18905	0	12550	0
текущ ремонт	10-30.	10000		4062	0
командировки в страната	10-51.	0	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.	1000	0	264	0
други р-ди,некласиф.в др.парагр.и подпарагр.	10-98.	0	0		
Платени данъци, такси и адм.санкции	**19-00**	**30500**	**0**	**28936**	**0**
Платени държ. данъци, такси и адм.санкции	19-81	30500		28936	
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