

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 30.06.2020г.

/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен	в т.ч. план	Отчет към	в т.ч. Отчет на
ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	годишен план	целеви	30.06.2020 г.	целеви
		2020 г.	средства		средства
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		1637695	883033	1264391	853033
1.Приходи от субсидия		1591924	852262	1259077	852262
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	740082	843471	407235	843471
1.1.Обща субсидия	61-09	740082	0	407235	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	739662	0	406815	0
*пътни учители		420	420	420	420
		0	0	0	0
*модул "Оптим.вътр.стр.на персонала"-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	0	0	0
		0	0	0	0
1.2. Получени трансфери в т.ч.		851842	851842	851842	851842
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	8791	8791	8791	8791
				0	
				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	4543	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	2930	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	1340	0
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	1000	0	273	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.деиност	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		1637695	883033	345347	9942
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	473500	0	208994	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	473 500	0	208 994	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	34683	8 181	27409	8181
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	8 108	8 108	8 108	8 108
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02.	400	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16 000	0	10 988	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	8 102	0	8 055	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2073	73	258	73
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	107381	1381	48798	1381
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	62662	862	28441	862
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	6541	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23422	422	10809	422
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6297	97	3007	97
Издържка, в т.ч.:	10-00	179080	30420	60146	380
храна	10-11.	0	0	0	0

медикаменти	10-12.	260	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3503	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	13200	0	4752	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	40387	0
разходи за външни услуги	10-20.	13420	420	7598	380
текущ ремонт	10-30.	35000	30 000	3330	0
командировки в страната	10-51.	500	0	30	
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	546	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	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	843 051	843 051	0	0
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	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0

919044

843091

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 30.06.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (вкл. и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		27.5	25.5
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	27.5	25.5
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27.5	25.5
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	281	73
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	420	380
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	7	5

ИЗГОТВИЛ:

Гл. счетоводител:

ЗАЛИЗЕН ПОДПИС

ДИРЕКТОР

ЗАЛИЗЕН ПОДПИС

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		9562	9562
1.Приходи от субсидия		8791	8791
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		8791	8791
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	8791	8791
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		771	771
2.1.Преходен остатък от 2019г.	95-01	771	771
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		9562	9562
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	8181	8181
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	8108	8108
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	1381	1381
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	862	862
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	422	422
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	97	97
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 друго оборуд., 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 30.06.2020г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
3332					
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		30000	30000	0	0
1.Приходи от субсидия		x	x	x	x
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
*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	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.,сът.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 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 30.06.2020 г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ		§§			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	1598133	843471	1254829	843471
1.Приходи от субсидия		1583133	843471	1250286	843471
1.1.Обща субсидия	61-09.	740082	0	407235	0
1.1.1.Субсидия за дейност "Общежитие"		740082	0	407235	0
в това число:					
*субсидия		739662	0	406815	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		420	420	420	420
*модул "Оптим.вътр.стр.на персонала"-обезщетения		0	0	0	0
*ДТВ за постигнати резултати от труда на директор		0	0	0	0
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	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	0	0
3.Други приходи /собствени приходи/		15000	0	4543	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	2930	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	1340	0
3.3.Други неданъчни приходи	36-19	1000	0	273	0
3.4.Внесен данък върху приходи от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		1598133	843471	335785	380
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	473500	0	208994	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	473 500	0	208 994	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	26502	0	19228	0
за нещат.персонал нает по трудови правоотнош.	02-01.	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02.	400	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16000	0	10988	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	8102	0	8055	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2000	0	185	0
Задълж. осиг. вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	106000	0	47417	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51.	61800	0	27579	0
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	6541	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23000	0	10387	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6200	0	2910	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	149080	420	60146	380
храна	10-11.	0	0	0	0
медикаменти	10-12.	260	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13.	4400	0	3503	0
учебни и НИ разходи и книги за библиотеките	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	13200	0	4752	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	40387	0
разходи за външни услуги	10-20.	13420	420	7598	380
текущ ремонт	10-30.	5000	0	3330	0
командировки в страната	10-51.	500	0	30	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.,сърд.обезщ.и разн.	10-92.	800	0	546	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	0	0
Капиталови разходи, в т.ч.:		843051	843051	0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	843051	843051	0	0
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	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0	0