

ОТЧЕТ
за касовото изпълнение на бюджета
ЦПЛР- УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ - гр.РАЗГРАД
към 31.03.2020г.

/ о б щ а /

в лева

РЕКАПИТУЛАЦИЯ	§§	Уточнен годишен план 2020г.	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03.2020г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ					
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		793653	34823	229792	4823
1.Приходи от субсидия		747882	4052	227201	4052
- в т. ч.: Приходи от субсидия / без СПОЗ /	61-09	743830	0	223149	0
1.1.Обща субсидия	61-09	743830	0	223149	0
в т.ч.				0	
*субсидия	61-09	743830	0	223149	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		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
1.2. Получени трансфери в т.ч.		4052	4052	4052	4052
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	4052	4052	4052	4052
				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.				0	0
*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	1820	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	1020	0
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	800	0
3.3Други неданъчни приходи	36-19.	1000	0	0	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		793653	34823	182219	4823
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	480000	0	99130	0
заплати и възн. на перс. нает по труд.правоотн.	01-01.	480 000	0	99 130	0
Други възнагр.и плащания за перс., в т.ч.:	02-00	28261	4 091	6048	4091
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	4 018	4 018	4 018	4 018
за персонала по извънтруд.правоотн.	02-02.	0	0	0	0
изплат.суми от СБКО, за облекло и др.на перс.	02-05.	16 000	0	1 772	0
обезщет. за персонала, с характер на възнагр.	02-08.	6 170	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2073	73	258	73
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	106732	732	23194	732
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	62275	475	13525	475
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	3059	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23207	207	5178	207
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6250	50	1432	50
Издръжка, в т.ч.:	10-00	178660	30000	53847	0

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 библ.	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	13200	0	2065	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	41548	0
разходи за външни услуги	10-20.	13000	0	3093	0
текущ ремонт	10-30.	35000	30 000	3092	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.	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.:		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 друго оборуд., 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

47573

0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

към 31.03.2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	план	отчет
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА(вкл.и числ.на мин.р.з.) В Т.Ч.:		27.5	27.5
- ЩАТНИ БРОЙКИ	01-00	27.5	27.5
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-11	27.5	27.5
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-12		
БРОЙ УЧЕНИЦИ	64-00	283	286
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	0		
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0	0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА МИН.РЗ -БРОЙ	87-00	7	6

ИЗГОТВИЛ:

Гл. счетоводител:

/Елеонора Пенева /

ДИРЕКТОР:

/ Ирин Ангелов /

ДЕЙНОСТ "ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" 1 532	§§	Уточнен годишен план 2020г.	Отчет към 31.03.2020г.
ПОКАЗАТЕЛИ			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО		4823	4823
1.Приходи от субсидия		4052	4052
1.1.Обща субсидия		0	0
1.1.Преходен остатък			
1.2. Получени трансфери в т.ч.		4052	4052
1.2.1 Получени трансфери	61-01		
1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на заетост	61-05	4052	4052
2.Други приходи /дофинансиране/, в т.ч.:		771	771
2.1.Преходен остатък от 2019г.	95-01	771	771
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		4823	4823
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	4091	4091
за нещат. персонал нает по трудови правоотн.	02-01.	4018	4018
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.	73	73
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	732	732
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	475	475
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	207	207
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	50	50
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 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 31.03.2020г.	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.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 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	30000	30000	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.	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.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				

0 0

ДЕЙНОСТ "ОБЩЕЖИТИЯ" собствени приходи, дарения/ 1332	/ДД.	Уточнен годишен план 2020г. /стандарт + остатък/	в т.ч. план целеви средства	Отчет към 31.03..2020г.	в т.ч. Отчет на целеви средства
ПОКАЗАТЕЛИ		§§			
I.ПРИХОДИ - ОБЩО	61-09	758830	0	224969	0
1.Приходи от субсидия		743830	0	223149	0
1.1.Обща субсидия	61-09.	743830	0	223149	0
1.1.1.Субсидия за дейност "Общжитие"		743830	0	223149	0
в това число:					
*субсидия		743830	0	223149	0
*увеличение на разходни стандарти		0	0	0	0
*пътни учители		0	0	0	0
*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.		0	0	0	0
1.2.1 Получени трансфери	61-01	0	0	0	0
		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	1820	0
3.1.Приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04.	10000	0	1020	
3.2.Приходи от наеми на имущество	24-05.	4000	0	800	0
3.3 Други неданъчни приходи	36-19	1000	0	0	0
3.4.Внесен данък в/у п/ди от стоп.дейност	37-02.	0	0	0	0
II.РАЗХОДИ - ОБЩО		758830	0	177396	0
Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	480000	0	99130	0
заплати и възн. на перс. нает по труд. правоотн.	01-01.	480 000	0	99 130	0
Други възнагр.и плащания за перс. , в т.ч.:	02-00	24170	0	1957	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.	16000	0	1772	0
обезщет.за персонала, с характер на възнагр.	02.08.	6170	0	0	0
други плащания и възнаграждения	02-09.	2000	0	185	0
Задълж.осиг.вноски от работодатели, в т.ч.:	05-00	106000	0	22462	0
осигурит. вноски от работодатели за ДОО	05-51.	61800	0	13050	0
осигурит. вноски от работодатели за УчПФ	05-52.	15000	0	3059	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60.	23000	0	4971	0
вноски за допълн.задълж.осиг. от работодатели	05-80.	6200	0	1382	0
Издръжка, в т.ч.:	10-00	148660	0	53847	0
храна	10-11.	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 библ.	10-14.	500	0	0	0
материали	10-15.	13200	0	2065	0
вода, горива и енергия	10-16.	111000	0	41548	0
разходи за външни услуги	10-20.	13000	0	3093	0
текущ ремонт	10-30.	5000		3092	0
командировки в страната	10-51.	500	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.	800	0	546	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.:		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