

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2016 Г. ДО 31.12.2016 Г.

	№ на §	ВСИЧКО		В т.ч.:				Извънб. см/ки и фондове	от тях:		
		държ.и мест.д-сти		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	
		Год.план 1/3+5)	Изпълн. 2(4+6)	Год.план 3	Изпълн. 4	Год.план 5	Изпълн. 6				
2. НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ											
Приходи и доходи от собственост	24-00	642	287	642	287		0	п		п	
Общински такси	27-00	0	0		0						
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0						
Други неданъчни приходи	36-00	0	385		385		0	п			
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-29		-29			п			
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0		0						
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0			п			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0		0		0	п	п		
2. ВСИЧКО НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ:		642	643	642	643	0	0	0	0	0	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ											
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0		0						
III. ТРАНСФЕРИ											
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	441.408	422.170	441.408	422.170	0	0	п			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0			п		п	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0		0			п		п	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	0	0		0			п			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		441.408	422.170	441.408	422.170	0	0	0	0	0	
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
ВРЕМ. БЕЗЛИХ. ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ/И/ФОНДОВЕ	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми /+/-	76-11	0	0		0			п		0	
Погасени заеми /-/-	76-12	0	0		0			п		0	
Предоставени заеми /+/-	76-21	0	0		0			п			
Възстановени заеми /-/-	76-22	0	0		0			п			
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		442.050	422.813	442.050	422.813	0	0	0	0	0	
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)											
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0						
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0						
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0		0		0	0	0		
Приватизация (+)	90-00	0	0		0			п			
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0		0			п			
ВС. ФИНАНС. ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0		0						
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0		0			п			
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	0		0						
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		442.050	422.813	442.050	422.813	0	0	0	0	0	
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		442.050	422.813	442.050	422.813	0	0	0	0	0	
I. РАЗХОДИ											
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	220.796	217.574	220.796	217.574	0	0	п			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	39.303	25.575	39.303	25.575	0	0	п			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	46.807	45.909	46.807	45.909	0	0	п		0	
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	25.419	24.703	25.419	24.703	0	0	п			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5.820	5.820	5.820	5.820	0	0	п			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11.038	10.974	11.038	10.974	0	0	п			
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4.530	4.412	4.530	4.412	0	0	п			
Издържка:	10-00	53.588	52.200	53.588	52.200	0	0		0	0	
- Храна	10-11	180	180	180	180	0	0	п			
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	п			
- Вода, горива и енергия	10-16	5.718	5.685	5.718	5.685	0	0	п			
- Разходи за външни услуги	10-20	11.781	11.276	11.781	11.276	0	0	п			
- Текущ ремонт	10-30	25.665	25.665	25.665	25.665	0	0	п			
- Останали разходи за издръжка	10-99	10.244	9.394	10.244	9.394	0	0	п	п		
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	10.767	10.766	10.767	10.766	0	0				
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	п			
Тек трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0				
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	х	х						
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0			х	х				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		360.494	352.024	371.261	352.024	0	0	0	0	0	
II. СУБСИДИИ:											
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0				
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0		0						
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0		0		0	0	0	0	
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. ДРУГИ											
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0		0						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0		0						
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0				
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	х	х						
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ											
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	3.559	3.559	3.559	3.559	0	0	п			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		364.053	355.583	374.820	355.583	0	0	0	0	0	
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	0	0	0		х				
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		364.053	355.583	374.820	355.583	0	0	0	0	0	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		67.230	67.230	67.230	67.230	х	х	0	0	0	
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	840	840	840	840	х	х				
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	х	х				
3. Издръжка	98-00	66.390	66.390	66.390	66.390	х	х				
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	х	х				
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		431.283	422.813	442.050	422.813	0	0	0	0	0	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0				
2. Отбрана и сигурност		0	0		0						
3. Образование	00-30	374.820	355.583	374.820	355.583	0	0				
4. Здравеопазване		0	0		0						
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0				
6. Жил. стр., благоустр., комун. ст-во и ок. среда		0	0		0						
в т.ч.: дейност "Чистота"		0	0		0						
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0				
8. Икономически дейности и услуги		0	0		0						
9. Разходи неklasифицирани в др. функции		0	0		0						
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		374.820	355.583	374.820	355.583	0	0	0	0	0	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		67.230	67.230	67.230	67.230	х	х	0	0	0	
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	х	х				
2. Отбрана и сигурност		0	0		0	х	х				
3. Образование		67.230	67.230	67.230	67.230	х	х				
4. Здравеопазване		0	0		0	х	х				
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0	0	0	х	х				
6. Култура		0	0	0	0	х	х				
7. Икономически дейности и услуги		0	0		0	х	х				
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		442.050	422.813	442.050	422.813	0	0	0	0	0	

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Съст. Зм. № 80/29.11.16

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	§§	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
01 03 02 Др. Ф-ции ВСИЧКО	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00								
	- запл. на перс. зает по труда правосотн	01 01								
	До възнагр. и плащания за перс.	02 00								
	- за нещатен п-л. нает по труда правосотн	02 01								
	- за персонала по извънтр. правосотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05								
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								
	- други плащания и възнаграждения	02 09								
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05 00								
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51								
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60								
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80								
	Издръжка	10 00								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Материали	10 15								
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библиот.	10 14								
	- Вода, горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Пр. неклас. в др. парагр. и подпарагр.	10 98								
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	ВСИЧКО:									
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03								
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	ВСИЧКО капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неопл. р-ди	97 00								
	ВСИЧКО за дейността:	99 99								
ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ										
III	ОБРАЗОВАНИЕ		374.820	355.583	67.230	67.230			442.050	422.813
V	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
VI	СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ.									
VII	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ									
ВСИЧКО			374.820	355.583	67.230	67.230			442.050	422.813
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	220.796	217.574					220.796	217.574
	- запл. на перс. зает по труда правосотн	01 01	220.796	217.574					220.796	217.574
	До възнагр. и плащания за перс.	02 00	39.303	25.575	840	840			40.143	26.415
	- за нещатен п-л. нает по труда правосотн	02 01								
	- за персонала по извънтр. правосотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	10.000	8.839					10.000	8.839
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	28.003	15.525	840	840			28.843	16.365
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1.300	1.211					1.300	1.211
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	46.807	45.909					46.807	45.909
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	25.419	24.703					25.419	24.703
	Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5.820	5.820					5.820	5.820
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	11.038	10.974					11.038	10.974
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	4.530	4.412					4.530	4.412
	Издръжка	10 00	53.588	52.200	66.390	66.390			119.978	118.590
	- Храна	10 11	180	180					180	180
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библиот.	10 14	2.900	2.628					2.900	2.628
	- Материали	10 15	6.000	5.422	7.011	7.011			13.011	12.433
	- Вода, горива и енергия	10 16	5.718	5.685	44.674	44.674			50.392	50.359
	- Разходи за външни услуги	10 20	11.781	11.276	14.705	14.705			26.486	25.981
	- Текущ ремонт	10 30	25.665	25.665					25.665	25.665
	- Командировки в страната	10 51	877	877					877	877
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст. нак. лихви и съд. обез.	10 92	467	467					467	467
	- Пр. неклас. в др. парагр. и подпарагр.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	10.767	10.766					10.767	10.766
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	10.767	10.766					10.767	10.766
	Стипендии	40 00								
	Пр. разходи за лихви към м. лица	29 91								
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	ВСИЧКО:		371.261	352.024	67.230	67.230			438.491	419.254
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	3.559	3.559					3.559	3.559
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	3.559	3.559					3.559	3.559
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	ВСИЧКО капиталови разходи:		3.559	3.559					3.559	3.559
	Резерв за непредв. и неопл. р-ди	97 00								
	ВСИЧКО за дейността:	99 99	374.820	355.583	67.230	67.230			442.050	422.813

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



ЦПЛР СО "Михаил Колони"

БО 3 към 31.12.2016 Г.

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	\$\$	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)
3/01/322 3/03/322 ОУ	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00								
	- запл. на перс. зает по труд правоотн.	01 01								
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00								
	- за нещатен г-л нает по труд прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05								
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08								
	- други плащания и възнаграждения	02 09								
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00								
	- Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51								
	- Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52								
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60								
	- Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80								
	Измръжка	10 00								
	- Храна	10 11								
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13								
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15								
	- Вода, горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Текущ ремонт	10 30								
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст. нак. лихви и съд. обез.	10 92								
	- Др. неklas. в др. парагр. и подпар.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00								
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81								
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за лихви към м. лица	29 91								
	Всичко:									
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00								
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03								
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	Всичко капиталови разходи:									
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99								
3/01/332 3/03/332 Общещ.	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	220 796	217 574					220 796	217 574
	- запл. на перс. зает по труд правоотн.	01 01	220 796	217 574					220 796	217 574
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	39 303	25 575	840	840			40 143	26 415
	- за нещатен г-л нает по труд прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02								
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	10 000	8 839					10 000	8 839
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	28 003	15 525	840	840			28 843	16 365
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1 300	1 211					1 300	1 211
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	46 807	45 909					46 807	45 909
	- Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	25 419	24 703					25 419	24 703
	- Осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5 820	5 820					5 820	5 820
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	11 038	10 974					11 038	10 974
	- Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	4 530	4 412					4 530	4 412
	Измръжка	10 00	53 588	52 200	66 390	66 390			119 978	118 590
	- Храна	10 11	180	180					180	180
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	2 900	2 628					2 900	2 628
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	6 000	5 422	7 011	7 011			13 011	12 433
	- Вода, горива и енергия	10 16	5 718	5 685	44 674	44 674			50 392	50 359
	- Разходи за външни услуги	10 20	11 781	11 276	14 705	14 705			26 486	25 981
	- Текущ ремонт	10 30	25 665	25 665					25 665	25 665
	- Платени данъци, мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52	877	877					877	877
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- Глоби, неуст. нак. лихви и съд. обез.	10 92	467	467					467	467
	- Др. неklas. в др. парагр. и подпар.	10 98								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	10 767	10 766					10 767	10 766
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	10 767	10 766					10 767	10 766
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за лихви към м. лица	29 91								
	Всичко:		371 261	352 024	67 230	67 230			438 491	419 254
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	3 559	3 559					3 559	3 559
	- компютри и хардуер	52 01								
	- др. оборудване, машини и съоръжения	52 03	3 559	3 559					3 559	3 559
	- стопански инвентар	52 05								
	- други ДМА	52 19								
	Придобиване на НДА	53 00								
	- програмни продукти	53 01								
	- други нематериални НДА	53 09								
	Всичко капиталови разходи:		3 559	3 559					3 559	3 559
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	374 820	355 583	67 230	67 230			442 050	422 813