

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2020Г. ДО 31.03.2020 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	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ										
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0		0		0	0	0	
	27-00	0	13 890		0		13 890			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0		0					
Други неданъчни приходи	36-00	0	0		0		0	0		
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	0	-7		-7			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	0		0			0		
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0	0	0	
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	13 883	0	-7	0	13 890	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	721 739	213 502	721 739	223 546	0	-10 044	0		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0		0	0	0	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0				0	0	0	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0				0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		721 739	213 502	721 739	223 546	0	-10 044	0	0	0
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ././НЕТО/	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Получени заеми +/-	76-11	0	0					0	0	
Погасени заеми -/-	76-12	0	0					0	0	
Предоставени заеми -/-	76-21	0	0		0			0		
Възстановени заеми +/-	76-22	0	0		0			0		
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		721 739	227 385	721 739	223 539	0	3 846	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0							
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	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		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0					0		
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	-77 072	0	-73 262	0	-3 810	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0					0		
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-77 072		-73 262		-3 810			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		721 739	150 313	721 739	150 277	0	36	0	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0			0	0			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		721 739	150 313	721 739	150 277	0	36	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав	01-00	358 000	83 753	358 000	83 753	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	33 000	2 590	33 000	2 590	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	81 000	18 842	81 000	18 806	0	36	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 000	10 411	41 000	10 375	0	36	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	11 000	2 354	11 000	2 354	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат	05-60	18 000	4 174	18 000	4 174	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	11 000	1 903	11 000	1 903	0	0	0		
Издръжка:	10-00	157 619	28 208	157 619	28 208	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	800	60	800	60	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	46 000	12 430	46 000	12 430	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	32 000	11 967	32 000	11 967	0	0	0		
- Текущ ремонт	10-30	35 000	0	35 000	0	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	43 619	3 751	43 619	3 751	0	0	0	0	
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	12 000	0	12 000	0	0	0	0		
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0		
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	0	0	0			
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x					
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0			x	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		629 619	133 393	641 619	133 357	0	36	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							
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	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							
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	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	x	x					
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	4 000	0	4 000	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		633 619	133 393	645 619	133 357	0	36	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		633 619	133 393	645 619	133 357	0	36	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		76 120	16 920	76 120	16 920	x	x			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	7 000	574	7 000	574	x	x			
2. Осиг. вноски - п 5	00-02	1 120	69	1 120	69	x	x			
3. Издръжка	98-00	68 000	16 277	68 000	16 277	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		709 739	150 313	721 739	150 277	0	36	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							
3. Образование	00-30	645 619	133 357	645 619	133 357	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване		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							
в т. ч.: дейност "Чистота"		0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0			
8. Икономически дейности и услуги		0	0							
9. Разходи неклассифицирани в др. функции		0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		645 619	133 357	645 619	133 357	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		76 120	16 920	76 120	16 920	x	x			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		76 120	16 920	76 120	16 920	x	x			
4. Здравеопазване		0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		0	0	0	0	x	x			
6. Култура		0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги		0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		721 739	150 277	721 739	150 277	0	0	0	0	0

Няма просрочени вземания и задължения

ЦПЛР СО " Михаил Колони"

БО 3 31.03.2020 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 п-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								
	Издръжка	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.неклас.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 Общег.	Запл.за перс.нает по тр.и сл.прав.	01 00	358 000	83 753					358 000	83 753
	- запл.на перс.зает по труд.правоотн.	01 01	358 000	83 753					358 000	83 753
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	33 000	2 590	7 000	574			40 000	3 164
	- за нещатен п-л.нает по труд.прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02 02			7 000	574			7 000	574
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02 05	14 000	1 688					14 000	1 688
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	17 000						17 000	
	- други плащания и възнаграждения	02 09	2 000	902					2 000	902
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	81 000	18 806	1 120	69			82 120	18 875
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	41 000	10 375	580	36			41 580	10 411
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	11 000	2 354					11 000	2 354
	Здравно-осиг.вноски от работодателя	05 60	18 000	4 174	340	21			18 340	4 195
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	11 000	1 903	200	12			11 200	1 915
	Издръжка	10 00	157 619	28 208	68 000	16 277			225 619	44 485
	- Храна	10 11	800	60					800	60
	- Медикаменти	10 12	200						200	
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	4 000						4 000	
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	35 000	3 593	15 000	884			50 000	4 477
	- Вода,горива и енергия	10 16	46 000	12 430	38 000	13 835			84 000	26 265
	- Разходи за външни услуги	10 20	32 000	11 967	15 000	1 558			47 000	13 525
	- Текущ ремонт	10 30	35 000						35 000	
	- Платени данъци,мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51	2 000						2 000	
	- 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	2 619	158					2 619	158
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00	12 000						12 000	
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81	12 000						12 000	
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за лихви към м.лица	29 91								
	Всичко:		641 619	133 357	76 120	16 920			717 739	150 277
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	4 000						4 000	
	- компютри и хардуер	52 01	4 000						4 000	
	- 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:		4 000						4 000	
	Резерв за непредв.и неотл.р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	645 619	133 357	76 120	16 920			721 739	150 277

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	SS	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..заеет по труд.правоотн	01 01								
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00								
	- за нещатен п-л.нает по труд.правоотн	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								
	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 библ.	10 14								
	- Вода,горива и енергия	10 16								
	- Разходи за външни услуги	10 20								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- Др.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 неотл.р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99								
ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ										
III	ОБРАЗОВАНИЕ		645 619	133 357	76 120	16 920			721 739	150 277
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
V	СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.									
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ									
Всичко	СБОР		645 619	133 357	76 120	16 920			721 739	150 277
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл.за перс..нает по тр.и сл.прав.	01 00	358 000	83 753					358 000	83 753
	- запл.на перс..заеет по труд.правоотн	01 01	358 000	83 753					358 000	83 753
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	33 000	2 590	7 000	574			40 000	3 164
	- за нещатен п-л.нает по труд.прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02 02			7 000	574			7 000	574
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02 05	14 000	1 688					14 000	1 688
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	17 000						17 000	
	- други плащания и възнаграждения	02 09	2 000	902					2 000	902
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	81 000	18 806	1 120	69			82 120	18 875
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	41 000	10 375	580	36			41 580	10 411
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	11 000	2 354					11 000	2 354
	Здравно-осиг.вноски от работодателя.	05 60	18 000	4 174	340	21			18 340	4 195
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	11 000	1 903	200	12			11 200	1 915
	Издръжка	10 00	157 619	28 208	68 000	16 277			225 619	44 485
	- Храна	10 11	800	60					800	60
	- Медикаменти	10 12	200						200	
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	4 000						4 000	
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	35 000	3 593	15 000	884			50 000	4 477
	- Вода,горива и енергия	10 16	46 000	12 430	38 000	13 835			84 000	26 265
	- Разходи за външни услуги	10 20	32 000	11 967	15 000	1 558			47 000	13 525
	- Текущ ремонт	10 30	35 000						35 000	
	- Командировки в страната	10 51	2 000						2 000	
	- 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	2 619	158					2 619	158
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00	12 000						12 000	
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81	12 000						12 000	
	Стипендии	40 00								
	Др. разходи за лихви към м.лица	29 91								
	Субсидии за нефинансови предпр.	43 00								
	- други субсидии и плащания	43 09								
	Всичко:		641 619	133 357	76 120	16 920			717 739	150 277
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	4 000						4 000	
	- компютри и хардуер	52 01	4 000						4 000	
	- 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:		4 000						4 000	
	Резерв за непредв.и неотл.р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	645 619	133 357	76 120	16 920			721 739	150 277