ЦПЛР СО " Михаил Колони" **БО 3** | 30.09.2018 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.)
	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 работодат.за ДОО	05	51								
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52								
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	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								
3/01/322	- Платени данъци,мита и такси	10	40								
3/03/322 ОУ	- 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								
	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01		**272 000**	**169 454**					**272 000**	**169 454**
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01	272 000	169 454					272 000	169 454
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02	00	**23 000**	**7 880**					**23 000**	**7 880**
	- 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	9 500	7 570					9 500	7 570
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	12 500	117					12 500	117
	- други плащания и възнаграждения	02	09	1 000	193					1 000	193
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05	00	**66 500**	**37 543**					**66 500**	**37 543**
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	32 000	20 735					32 000	20 735
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	10 600	4 871					10 600	4 871
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	14 600	8 418					14 600	8 418
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	9 300	3 519					9 300	3 519
	Издръжка	10	00	**114 706**	**83 321**	**72 000**	**46 709**			**186 706**	**130 030**
	- Храна	10	11	822	211					822	211
	- Медикаменти	10	12	200						200	
	- Постелен инвентар и облекло	10	13	4 000	2 360					4 000	2 360
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15	13 000	6 671	9 000	3 502			22 000	10 173
	- Вода,горива и енергия	10	16	24 000	10 052	45 000	29 369			69 000	39 421
	- Разходи за външни услуги	10	20	16 000	11 147	18 000	13 838			34 000	24 985
	- Текущ ремонт	10	30	54 000	52 550					54 000	52 550
3/01/332	- Платени данъци,мита и такси	10	40								
3/03/332	- Командировки в страната	10	51	1 384	330					1 384	330
Общеж.	- 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	1 300						1 300	
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19	00	**11 000**	**10 766**					**11 000**	**10 766**
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81	11 000	10 766					11 000	10 766
	Стипендии	40	00								
	Други разходи за лихви към м.лица	29	91								
	Всичко:			**487 206**	**308 964**	**72 000**	**46 709**			**559 206**	**355 673**
	Основен ремонт на ДМА	51	00								
	Придобиване на ДМА	52	00	**9 000**	**6 962**					**9 000**	**6 962**
	- компютри и хардуер	52	01	9 000	6 962					9 000	6 962
	- 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:			**9 000**	**6 962**					**9 000**	**6 962**
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	97	00								
	Всичко за дейността:	99	99	**496 206**	**315 926**	**72 000**	**46 709**			**568 206**	**362 635**

ЦПЛР СО " Михаил Колони" Форма 15 Б

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2018 Г. ДО 30.09.2018 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	1 029		1 029		0	0	0	
	27-00	0	47 700		0		47 700			
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	-22		-22			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**	**48 707**	**0**	**1 007**	**0**	**47 700**	**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	568 206	374 076	568 206	421 776	0	-47 700	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:		568 206	374 076	**568 206**	**421 776**	**0**	**-47 700**	**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):		**568 206**	**422 783**	**568 206**	**422 783**	**0**	**0**	**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	-60 148	0	-60 148	0	0	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	-60 148		-60 148					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**568 206**	**362 635**	**568 206**	**362 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		**Ø**	**Ø**			**0**	**0**			
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		**568 206**	**362 635**	**568 206**	**362 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	272 000	169 454	272 000	169 454	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	23 000	7 880	23 000	7 880	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	66 500	37 543	66 500	37 543	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	32 000	20 735	32 000	20 735	0	0	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	10 600	4 871	10 600	4 871	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 600	8 418	14 600	8 418	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	9 300	3 519	9 300	3 519	0	0	0		
Издръжка:	10-00	114 706	83 321	114 706	83 321	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	822	211	822	211	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	24 000	10 052	24 000	10 052	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	16 000	11 147	16 000	11 147	0	0	0		
- Текущ ремонт	10-30	54 000	52 550	54 000	52 550	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	19 684	9 361	19 684	9 361	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	11 000	10 766	11 000	10 766	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:		**476 206**	**308 964**	**487 206**	**308 964**	**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							
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	9 000	6 962	9 000	6 962	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**485 206**	**315 926**	**496 206**	**315 926**	**0**	**0**	**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):		**485 206**	**315 926**	**496 206**	**315 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**72 000**	**46 709**	**72 000**	**46 709**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	0	0	0	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x			
3. Издръжка	98-00	72 000	46 709	72 000	46 709	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**557 206**	**362 635**	**568 206**	**362 635**	**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							
3. Образование	00-30	496 206	315 926	496 206	315 926	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 некласифицирани в др. функции		0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**496 206**	**315 926**	**496 206**	**315 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**72 000**	**46 709**	**72 000**	**46 709**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		72 000	46 709	72 000	46 709	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:		**568 206**	**362 635**	**568 206**	**362 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: