ЦПЛР СО " Михаил Колони" **Форма 15 Б**

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2021Г. ДО 30.09.2021 Г.

	№ на §§	ВСИЧКО държ.и мест.д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	от тях: 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	1 995		1 995		0	0	0	
	27-00	0	16 850		0		16 850			
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	0		0			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	0							
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	3 000		3 000			0		
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0				0	0	0	
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**0**	**21 845**	**0**	**4 995**	**0**	**16 850**	**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	743 467	538 126	743 267	554 206	200	-16 080	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:		743 467	538 126	**743 267**	**554 206**	**200**	**-16 080**	**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):		**743 467**	**559 971**	**743 267**	**559 201**	**200**	**770**	**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	-132 490	0	-132 047	0	-443	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	-132 490		-132 047		-443			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**743 467**	**427 481**	**743 267**	**427 154**	**200**	**327**	**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:		**743 467**	**427 481**	**743 267**	**427 154**	**200**	**327**	**0**	**0**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	430 000	226 852	430 000	226 852	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	16 980	10 494	16 980	10 494	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	94 000	50 072	94 000	49 945	0	127	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	47 000	26 797	47 000	26 670	0	127	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	13 000	6 268	13 000	6 268	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	21 000	11 047	21 000	11 047	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	13 000	5 960	13 000	5 960	0	0	0		
Издръжка:	10-00	137 797	97 582	137 597	97 382	200	200	0	0	0
- Храна	10-11	600	240	600	240	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	35 600	19 381	35 600	19 381	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	50 026	46 463	49 826	46 263	200	200	0		
- Текущ ремонт	10-30	15 000	14 356	15 000	14 356	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	36 371	17 142	36 371	17 142	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	12 000	11 981	12 000	11 981	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:		**678 777**	**396 981**	**690 577**	**396 654**	**200**	**327**	**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	14 570	14 570	14 570	14 570	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**693 347**	**411 551**	**705 147**	**411 224**	**200**	**327**	**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):		**693 347**	**411 551**	**705 147**	**411 224**	**200**	**327**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**38 120**	**15 930**	**38 120**	**15 930**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	7 000	2 058	7 000	2 058	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	1 120	245	1 120	245	x	x			
3. Издръжка	98-00	30 000	13 627	30 000	13 627	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**731 467**	**427 481**	**743 267**	**427 154**	**200**	**327**	**0**	**0**	**0**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0							
3. Образование	00-30	705 347	411 424	705 147	411 224	200	200	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	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	00-60	0	0							
в т. ч.: дейност "Чистота"	00-61	0	0							
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0			
8. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0							
9. Разходи некласифицирани в др. функции	00-90	0	0							
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**705 347**	**411 424**	**705 147**	**411 224**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**38 120**	**15 930**	**38 120**	**15 930**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0			x	x			
3. Образование	00-30	38 120	15 930	38 120	15 930	x	x			
4. Здравеопазване	00-40	0	0			x	x			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x			
6. Култура	00-82	0	0	0	0	x	x			
7. Икономически дейности и услуги	00-80	0	0			x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		**743 467**	**427 354**	**743 267**	**427 154**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **РЪКОВОДИТЕЛ:**