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

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2023Г. ДО 30.09.2023 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	1 722		1 722		0	0	0	
	27-00	0	37 710		0		37 710			
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	-12		-12			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**	**39 420**	**0**	**1 710**	**0**	**37 710**	**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	114 395	804 660	114 155	831 928	240	-27 268	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:		114 395	804 660	**114 155**	**831 928**	**240**	**-27 268**	**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):		**114 395**	**844 080**	**114 155**	**833 638**	**240**	**10 442**	**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	-109 533	0	-99 331	0	-10 202	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	-109 533		-99 331		-10 202			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**114 395**	**734 547**	**114 155**	**734 307**	**240**	**240**	**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:		**114 395**	**734 547**	**114 155**	**734 307**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	0	269 157	0	269 157	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	0	37 199	0	37 199	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	59 133	0	59 133	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	31 910	0	31 910	0	0	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	0	7 196	0	7 196	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	0	13 191	0	13 191	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	0	6 836	0	6 836	0	0	0		
Издръжка:	10-00	240	167 052	0	166 812	240	240	0	0	0
- Храна	10-11	0	240	0	240	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	0	41 827	0	41 827	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	240	60 748	0	60 508	240	240	0		
- Текущ ремонт	10-30	0	46 641	0	46 641	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	0	17 596	0	17 596	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	0	16 177	0	16 177	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:		**240**	**548 718**	**0**	**548 478**	**240**	**240**	**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	0	6 419	0	6 419	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**240**	**555 137**	**0**	**554 897**	**240**	**240**	**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):		**240**	**555 137**	**0**	**554 897**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**114 155**	**179 410**	**114 155**	**179 410**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	780	4 044	780	4 044	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	117	0	117	x	x			
3. Издръжка	98-00	0	61 874	0	61 874	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	113 375	113 375	113 375	113 375	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**114 395**	**734 547**	**114 155**	**734 307**	**240**	**240**	**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	240	555 137	0	554 897	240	240	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:		**240**	**555 137**	**0**	**554 897**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**114 155**	**179 410**	**114 155**	**179 410**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		114 155	179 410	114 155	179 410	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:		**114 395**	**734 547**	**114 155**	**734 307**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПЛР СО " Михаил Колони" **БО 3** **30.09.2023 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								
	- Платени данъци,мита и такси	10	40								
3/01/322	- Командировки в страната	10	51								
3/03/322 ОУ	- 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**			**269 157**						**269 157**
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01		269 157						269 157
	Др.възнагр.и плащания за перс.	**02**	**00**		**37 199**	**780**	**4 044**			**780**	**41 243**
	- за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02		180		3 264				3 444
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на в.	02	05		9 063						9 063
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08		26 399	780	780			780	27 179
	- други плащания и възнаграждения	02	09		1 557						1 557
	Задължит.осиг.вноски от работ.	**05**	**00**		**59 133**		**117**				**59 250**
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51		31 910						31 910
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52		7 196						7 196
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60		13 191		117				13 308
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80		6 836						6 836
	Издръжка	**10**	**00**		**166 812**		**61 874**				**228 686**
	- Храна	10	11		240						240
	- Медикаменти	10	12								
	- Постелен инвентар и облекло	10	13								
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15		17 476		1 611				19 087
	- Вода,горива и енергия	10	16		41 827		31 125				72 952
	- Разходи за външни услуги	10	20		60 508		29 138				89 646
	- Текущ ремонт	10	30		46 641						46 641
3/01/332	- Платени данъци,мита и такси	10	40								
3/03/332	- Командировки в страната	10	51		120						120
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								
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	**19**	**00**		**16 177**						**16 177**
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01		87						87
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81		16 090						16 090
	Стипендии	**40**	**00**								
	Други разходи за лихви към м.лица	**29**	**91**								
	Всичко:				**548 478**	**780**	**66 035**			**780**	**614 513**
	Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**		**2 755**	**113 375**	**113 375**			**113 375**	**116 130**
	Придобиване на ДМА	**52**	**00**		**2 728**						**2 728**
	- компютри и хардуер	52	01		1 199						1 199
	- др.оборудване,машини и съоръжения	52	03		1 529						1 529
	- стопански инвентар	52	05								
	- други ДМА	52	19								
	Придобиване на НДА	**53**	**00**		**936**						**936**
	- програмни продукти	53	01		936						936
	- други нематериални НДА	53	09								
	Всичко капиталови разходи:				**6 419**	**113 375**	**113 375**			**113 375**	**119 794**
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	**97**	**00**								
	Всичко за дейността:	**99**	**99**		**554 897**	**114 155**	**179 410**			**114 155**	**734 307**

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 труд.правоотн.	01	01								
	Др.възнагр.и плащания за перс.	**02**	**00**								
	- за нещатен п-л,нает по труд.правоот	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 раб	**05**	**00**								
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51								
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	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				**554 897**	**114 155**	**179 410**	**240**	**240**	**114 395**	**734 547**
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ										
V	СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.										
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ										
Всичко	СБОР				**554 897**	**114 155**	**179 410**	**240**	**240**	**114 395**	**734 547**
	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	**Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.**	**01**	**00**		**269 157**						**269 157**
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн.	01	01		269 157						269 157
	Др.възнагр.и плащания за перс.	**02**	**00**		**37 199**	**780**	**4 044**			**780**	**41 243**
	- за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02		180		3 264				3 444
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на	02	05		9 063						9 063
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08		26 399	780	780			780	27 179
	- други плащания и възнаграждения	02	09		1 557						1 557
	Задължит.осиг.вноски от работ.	**05**	**00**		**59 133**		**117**				**59 250**
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51		31 910						31 910
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52		7 196						7 196
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60		13 191		117				13 308
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80		6 836						6 836
	Издръжка	**10**	**00**		**166 812**		**61 874**	**240**	**240**	**240**	**228 926**
	- Храна	10	11		240						240
	- Медикаменти	10	12								
	- Постелен инвентар и облекло	10	13								
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15		17 476		1 611				19 087
	- Вода,горива и енергия	10	16		41 827		31 125				72 952
	- Разходи за външни услуги	10	20		60 508		29 138	240	240	240	89 886
	- Текущ ремонт	10	30		46 641						46 641
	- Командировки в страната	10	51		120						120
	- 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**		**16 177**						**16 177**
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01		**87**						**87**
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81		**16 090**						**16 090**
	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:				**548 478**	**780**	**66 035**	**240**	**240**	**1 020**	**614 753**
	Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**		**2 755**	**113 375**	**113 375**			**113 375**	**116 130**
	Придобиване на ДМА	**52**	**00**		**2 728**						**2 728**
	- компютри и хардуер	52	01		1 199						1 199
	- др.оборудване,машини и съоръжения	52	03		1 529						1 529
	- стопански инвентар	52	05								
	- други ДМА	52	19								
	Придобиване на НДА	**53**	**00**		**936**						**936**
	- програмни продукти	53	01		**936**						**936**
	- други нематериални НДА	53	09								
	Всичко капиталови разходи:				**6 419**	**113 375**	**113 375**			**113 375**	**119 794**
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	**97**	**00**								
	Всичко за дейността:	**99**	**99**		**554 897**	**114 155**	**179 410**	**240**	**240**	**114 395**	**734 547**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **РЪКОВОДИТЕЛ:**