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 31.12.2018 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	68 970		0		68 970			
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**	**69 977**	**0**	**1 007**	**0**	**68 970**	**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	565 959	472 727	565 959	541 697	0	-68 970	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:		565 959	472 727	**565 959**	**541 697**	**0**	**-68 970**	**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):		**565 959**	**542 704**	**565 959**	**542 704**	**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	0	0	0	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	0							
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**565 959**	**542 704**	**565 959**	**542 704**	**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:		**565 959**	**542 704**	**565 959**	**542 704**	**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	272 741	268 289	272 741	268 289	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10 700	10 621	10 700	10 621	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	66 673	60 359	66 673	60 359	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	34 000	33 220	34 000	33 220	0	0	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	8 737	7 909	8 737	7 909	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	14 636	13 514	14 636	13 514	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	9 300	5 716	9 300	5 716	0	0	0		
Издръжка	10-00	129 243	117 067	129 243	117 067	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	802	391	802	391	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	20 007	14 403	20 007	14 403	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	16 000	13 321	16 000	13 321	0	0	0		
- Текущ ремонт	10-30	52 550	52 550	52 550	52 550	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	39 684	36 402	39 684	36 402	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:		**479 357**	**467 102**	**490 357**	**467 102**	**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	6 962	6 962	6 962	6 962	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**486 319**	**474 064**	**497 319**	**474 064**	**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):		**486 319**	**474 064**	**497 319**	**474 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**68 640**	**68 640**	**68 640**	**68 640**	**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	68 640	68 640	68 640	68 640	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**554 959**	**542 704**	**565 959**	**542 704**	**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	497 319	474 064	497 319	474 064	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:		**497 319**	**474 064**	**497 319**	**474 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**68 640**	**68 640**	**68 640**	**68 640**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		68 640	68 640	68 640	68 640	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:		**565 959**	**542 704**	**565 959**	**542 704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ:

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.правоо	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 рабо	**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			497 319	474 064	68 640	68 640			565 959	542 704
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ										
V	СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.										
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ										
Всичко	СБОР			497 319	474 064	68 640	68 640			565 959	542 704
01 03 02 GRAND TOTAL	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	**01**	**00**	272 741	268 289					272 741	268 289
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн	01	01	272 741	268 289					272 741	268 289
	Др.възнагр.и плащания за перс.	**02**	**00**	10 700	10 621					10 700	10 621
	- 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	02	05	9 500	9 658					9 500	9 658
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	200	192					200	192
	- други плащания и възнаграждения	02	09	1 000	771					1 000	771
	Задължит.осиг.вноски от работ.	**05**	**00**	66 673	60 359					66 673	60 359
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	34 000	33 220					34 000	33 220
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	8 737	7 909					8 737	7 909
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	14 636	13 514					14 636	13 514
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	9 300	5 716					9 300	5 716
	Издръжка	**10**	**00**	129 243	117 067	68 640	68 640			197 883	185 707
	- Храна	10	11	800	391					800	391
	- Медикаменти	10	12	200						200	
	- Постелен инвентар и облекло	10	13	4 000	3 560					4 000	3 560
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15	33 000	32 512	5 066	5 066			38 066	37 578
	- Вода,горива и енергия	10	16	20 007	14 403	45 783	45 783			65 790	60 186
	- Разходи за външни услуги	10	20	16 000	13 320	17 791	17 791			33 791	31 111
	- Текущ ремонт	10	30	52 550	52 550					52 550	52 550
	- Командировки в страната	10	51	1 384	330					1 384	330
	- 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**								
	Др. разходи за лихви към м.лица	**29**	**91**								
	Субсидии за нефинансови предпр.	**43**	**00**								
	- други субсидии и плащания	43	09								
	Всичко:			490 357	467 102	68 640	68 640			558 997	535 742
	Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**								
	Придобиване на ДМА	**52**	**00**	6 962	6 962					6 962	6 962
	- компютри и хардуер	52	01	6 962	6 962					6 962	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:			6 962	6 962					6 962	6 962
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	**97**	**00**								
	Всичко за дейността:	**99**	**99**	497 319	474 064	68 640	68 640			565 959	542 704

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ "СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ "МИХАИЛ КОЛОНИ" ВАРНА