ЦПЛР СО " Михаил Колони"

Форма 15 Б

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2020Г. ДО 31.12.2020 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	0		0		0	0	0	
	27-00	0	27 090		0		27 090			
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**	**27 083**	**0**	**-7**	**0**	**27 090**	**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	760 535	696 042	760 535	722 955	0	-26 913	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:		760 535	696 042	**760 535**	**722 955**	**0**	**-26 913**	**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):		**760 535**	**723 125**	**760 535**	**722 948**	**0**	**177**	**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:		**760 535**	**723 125**	**760 535**	**722 948**	**0**	**177**	**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:		**760 535**	**723 125**	**760 535**	**722 948**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	331 362	320 852	331 362	320 852	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	82 830	74 575	82 830	74 575	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	81 317	71 915	81 317	71 738	0	177	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	41 193	38 785	41 193	38 608	0	177	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	11 057	9 001	11 057	9 001	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	18 067	15 985	18 067	15 985	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	11 000	8 144	11 000	8 144	0	0	0		
Издръжка:	10-00	195 951	186 741	195 951	186 741	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	800	120	800	120	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	51	200	51	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	19 993	17 808	19 993	17 808	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	51 000	50 849	51 000	50 849	0	0	0		
- Текущ ремонт	10-30	14 000	13 777	14 000	13 777	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	109 958	104 136	109 958	104 136	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	13 830	13 797	13 830	13 797	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:		**691 460**	**667 880**	**705 290**	**667 703**	**0**	**177**	**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	12 795	12 795	12 795	12 795	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**704 255**	**680 675**	**718 085**	**680 498**	**0**	**177**	**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):		**704 255**	**680 675**	**718 085**	**680 498**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**42 450**	**42 450**	**42 450**	**42 450**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	5 310	5 310	5 310	5 310	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	341	341	341	341	x	x			
3. Издръжка	98-00	36 799	36 799	36 799	36 799	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**746 705**	**723 125**	**760 535**	**722 948**	**0**	**177**	**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	718 085	680 498	718 085	680 498	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:		**718 085**	**680 498**	**718 085**	**680 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**42 450**	**42 450**	**42 450**	**42 450**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		42 450	42 450	42 450	42 450	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:		**760 535**	**722 948**	**760 535**	**722 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ "МИХАИЛ КОЛОНИ" ВАРНА КАНЦЕЛАРИЯ

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			718 085	680 498	42 450	42 450			760 535	722 948
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ										
V	СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.										
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ										
Всичко	СБОР			718 085	680 498	42 450	42 450			760 535	722 948
	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	**Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.**	**01**	**00**	331 362	320 852					331 362	320 852
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн	01	01	331 362	320 852					331 362	320 852
	Др.възнагр.и плащания за перс.	**02**	**00**	82 830	74 575	5 310	5 310			88 140	79 885
	- за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02	01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02	02			2 870	2 870			2 870	2 870
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на	02	05	14 000	10 032					14 000	10 032
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02	08	66 000	61 718	2 440	2 440			68 440	64 158
	- други плащания и възнаграждения	02	09	2 830	2 825					2 830	2 825
	Задължит.осиг.вноски от работ.	**05**	**00**	81 317	71 738	341	341			81 658	72 079
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51	41 193	38 608	177	177			41 370	38 785
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52	11 057	9 001					11 057	9 001
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05	60	18 067	15 985	104	104			18 171	16 089
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05	80	11 000	8 144	60	60			11 060	8 204
	Издръжка	**10**	**00**	195 951	186 741	36 799	36 799			232 750	223 540
	- Храна	10	11	800	120					800	120
	- Медикаменти	10	12	200	51					200	51
	- Постелен инвентар и облекло	10	13	2 000	1 958					2 000	1 958
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10	14								
	- Материали	10	15	30 358	26 645	2 425	2 425			32 783	29 070
	- Вода,горива и енергия	10	16	19 993	17 808	27 207	27 207			47 200	45 015
	- Разходи за външни услуги	10	20	51 000	50 849	7 167	7 167			58 167	58 016
	- Текущ ремонт	10	30	14 000	13 777					14 000	13 777
	- 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	75 600	75 533					75 600	75 533
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10	98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	**19**	**00**	13 830	13 797					13 830	13 797
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	01	1 830	1 830					1 830	1 830
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19	81	12 000	11 967					12 000	11 967
	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:			705 290	667 703	42 450	42 450			747 740	710 153
	Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**	12 795	12 795					12 795	12 795
	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:			12 795	12 795					12 795	12 795
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	**97**	**00**								
	Всичко за дейността:	**99**	**99**	718 085	680 498	42 450	42 450			760 535	722 948

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПОДКРЕП
"МИХАИЛ КОЛОНИ" СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ
ВАРНА
КАНЦЕЛАРИЯ