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

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2019 Г. ДО 30.06.2019 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	245		245		0	0	0	
	27-00	0	39 090		0		39 090			
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	-31		-31			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**	**39 304**	**0**	**214**	**0**	**39 090**	**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	664 175	340 269	655 471	366 392	8 704	-26 123	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:		664 175	340 269	**655 471**	**366 392**	**8 704**	**-26 123**	**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):		**664 175**	**379 573**	**655 471**	**366 606**	**8 704**	**12 967**	**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	-35 434	0	-31 256	0	-4 178	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	-35 434		-31 256		-4 178			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		**664 175**	**344 139**	**655 471**	**335 350**	**8 704**	**8 789**	**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:		**664 175**	**344 139**	**655 471**	**335 350**	**8 704**	**8 789**	**0**	**0**	**0**
I. Р А З Х О Д И										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	308 000	158 861	308 000	158 861	0	0	0		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	12 550	4 646	12 550	4 646	0	0	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	73 000	35 460	73 000	35 375	0	85	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	36 000	19 751	36 000	19 666	0	85	0		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	10 000	4 273	10 000	4 273	0	0	0		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	17 000	7 926	17 000	7 926	0	0	0		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	10 000	3 510	10 000	3 510	0	0	0		
Издръжка:	10-00	175 505	95 315	166 801	86 611	8 704	8 704	0	0	0
- Храна	10-11	800	220	800	220	0	0	0		
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	32 000	11 686	32 000	11 686	0	0	0		
- Разходи за външни услуги	10-20	39 404	20 943	30 700	12 239	8 704	8 704	0		
- Текущ ремонт	10-30	58 000	24 209	58 000	24 209	0	0	0		
- Останали разходи за издръжка	10-99	45 101	38 257	45 101	38 257	0	0	0	0	
Платени данъци,такси и адм.санкции	19-00	12 000	11 612	12 000	11 612	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:		**569 055**	**305 894**	**572 351**	**297 105**	**8 704**	**8 789**	**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	6 000	0	6 000	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**575 055**	**305 894**	**578 351**	**297 105**	**8 704**	**8 789**	**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):		**575 055**	**305 894**	**578 351**	**297 105**	**8 704**	**8 789**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**77 120**	**38 245**	**77 120**	**38 245**	**x**	**x**			
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	7 000	1 372	7 000	1 372	x	x			
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	1 120	163	1 120	163	x	x			
3. Издръжка	98-00	69 000	36 710	69 000	36 710	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		**652 175**	**344 139**	**655 471**	**335 350**	**8 704**	**8 789**	**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	587 055	305 809	578 351	297 105	8 704	8 704	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:		**587 055**	**305 809**	**578 351**	**297 105**	**8 704**	**8 704**	**0**	**0**	**0**
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		**77 120**	**38 245**	**77 120**	**38 245**	**x**	**x**			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0			x	x			
3. Образование		77 120	38 245	77 120	38 245	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:		**664 175**	**344 054**	**655 471**	**335 350**	**8 704**	**8 704**	**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		578 351	297 105	77 120	38 245	8 704	8 704	664 175	344 054
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
V	СОЦИАЛНО ОСИГ.И ПОДПОМАГ.									
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ									
Всичко	СБОР		578 351	297 105	77 120	38 245	8 704	8 704	664 175	344 054
	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ									
01 03 02 GRAND TOTAL	**Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.**	01 00	308 000	158 861					308 000	158 861
	- запл.на перс.,зает по труд.правоотн	01 01	308 000	158 861					308 000	158 861
	Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	12 550	4 646	7 000	1 372			19 550	6 018
	- за нещатен п-л,нает по труд.прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр.правоотн.	02 02			7 000	1 372			7 000	1 372
	- изп.суми от СБКО за об.и др.с х-р на	02 05	10 000	3 019					10 000	3 019
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	550	528					550	528
	- други плащания и възнаграждения	02 09	2 000	1 099					2 000	1 099
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	73 000	35 375	1 120	163			74 120	35 538
	Осиг.вноски от работодат.за ДОО	05 51	36 000	19 666	580	85			36 580	19 751
	Осиг.вноски от работодат.за УПФ	05 52	10 000	4 273					10 000	4 273
	Здравно-осиг.вноски от работодат.	05 60	17 000	7 926	340	49			17 340	7 975
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	10 000	3 510	200	29			10 200	3 539
	Издръжка	10 00	166 801	86 611	69 000	36 710	8 704	8 704	244 505	132 025
	- Храна	10 11	800	220					800	220
	- Медикаменти	10 12	200						200	
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	4 000	600					4 000	600
	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	30 000	28 501	14 000	4 404			44 000	32 905
	- Вода,горива и енергия	10 16	32 000	11 886	41 000	24 076			73 000	35 762
	- Разходи за външни услуги	10 20	30 700	12 239	14 000	8 230	8 704	8 704	53 404	29 173
	- Текущ ремонт	10 30	58 000	24 209					58 000	24 209
	- Командировки в страната	10 51	2 601	988					2 601	988
	- 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	8 500	8 168					8 500	8 168
	- Др.неклас.в др.парагр.и подпар.	10 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00	12 000	11 612					12 000	11 612
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01	280	280					280	280
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81	11 720	11 332					11 720	11 332
	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:		572 351	297 105	77 120	38 245	8 704	8 704	658 175	344 054
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	6 000						6 000	
	- компютри и хардуер	52 01	6 000						6 000	
	- 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:		6 000						6 000	
	Резерв за непредв и неотл.р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	578 351	297 105	77 120	38 245	8 704	8 704	664 175	344 054

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: