

ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	\$\$	ДЪРЖАВНИ Д-СТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ Д-СТИ		ВСИЧКО	
			План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)	План (лв.)	Отчет (лв.)		
3/01/322 3/03/322 ОУ	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 работодателя за ДОО	05 51								
	- Осиг вноски от работодателя за УПФ	05 52								
	- Здравно-осиг вноски от работодателя	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								
	- Командировки в страната	10 51								
	- 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 96								
	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									
3/01/332 3/03/332 Общж.	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	225 0000	37 887				225 0000	37 887	
	- запл на перс. зает по труд правоотн.	01 01	225 0000	37 887				225 0000	37 887	
	Др.възнагр. и плащания за перс.	02 00	11 5000	1 102				11 5000	1 102	
	- 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	10 5000	694				10 5000	694	
	- обезщетения с х-р на възнагр	02 08								
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1 0000	408				1 0000	408	
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	45 0000	7 720				45 0000	7 720	
	- Осиг вноски от работодателя за ДОО	05 51	24 1000	4 201				24 1000	4 201	
	- Осиг вноски от работодателя за УПФ	05 52	5 3000	936				5 3000	936	
	- Здравно-осиг вноски от работодателя	05 60	9 5000	1 834				9 5000	1 834	
	- Вноски за допълнит задълж осигур.	05 80	6 1000	749				6 1000	749	
	Издръжка	10 00	96 453	19 107	72 000	20 383		168 453	39 490	
	- Храна	10 11	240	60				240	60	
	- Медикаменти	10 12	200					200		
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	4 000					4 000		
	- Уч и научноиз разх и книги за библ	10 14								
	- Материали	10 15	15 100					23 100	3 590	
	- Вода горива и енергия	10 16	32 050		8 000	150		82 050	23 478	
	- Разходи за външни услуги	10 20	17 328		5 397	14 000	5 387	31 328	10 784	
	- Текущ ремонт	10 30	25 000					25 000		
	- Платени данъци мита и такси	10 40								
	- Командировки в страната	10 51	935					935		
	- 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	1 600	1 578				1 600	1 578	
	- Др неклас в др парагр и подпар	10 96								
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	11 000					11 000		
	- Платени държ данъци, такси, нак л адм с	19 01								
	- Платени общ данъци, такси нак л адм с	19 81	11 000					11 000		
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за лихви към м.лица	29 91								
	Всичко:		388 953	65 816	72 000	20 383		460 953	86 199	
	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	388 953	65 816	72 000	20 383		460 953	86 199		

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.)	
3/01 3/03 3/02 Обр. всичко	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	225 000	37 887					225 000	37 887	
	- запл. на перс. зает по труд правоотн	01 01	225 000	37 887					225 000	37 887	
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	11 500	1 102					11 500	1 102	
	- за нешатен п-л. нает по товл. прав.	02 01									
	- за персонала по извънтр. правоотн	02 02									
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р н	02 05	10 500	694					10 500	694	
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08									
	- други плащания и възнаграждения	02 09	1 000	408					1 000	408	
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	45 000	7 720					45 000	7 720	
	- осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	24 100	4 201					24 100	4 201	
	- осиг. вноски от работодателя за УПФ	05 52	5 300	936					5 300	936	
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	9 500	1 834					9 500	1 834	
	- вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	6 100	749					6 100	749	
	Издръжка	10 00	96 453	19 107	72 000	20 383			168 453	39 490	
	- храна	10 11	240	60					240	60	
	- медикаменти	10 12	200						200		
	- постелен инвентар и облекло	10 13	4 000						4 000		
	- уч. и научноизд. разх. и книги за библ.	10 14									
	- материали	10 15	15 100	3 430	8 000	160			23 100	3 590	
	- вода, горива и енергия	10 16	32 050	8 642	50 000	14 836			82 050	23 478	
	- разходи за външни услуги	10 20	17 328	5 397	14 000	5 387			31 328	10 784	
	- текущ ремонт	10 30	25 000						25 000		
	- командировки в страната	10 51	935						935		
	- 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. обвз.	10 92	1 600	1 578					1 600	1 578	
	- др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98									
	Платени данъци, такси и адм. санкции	19 00	11 000						11 000		
	- платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01									
	- платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	11 000						11 000		
	Стипендии	40 00									
	Др. разходи за лихви към м. лица	29 91									
	Всичко:		388 953	65 816	72 000	20 383			460 953	86 199	
	Основен ремонт на ДМА	51 00									
	Придобиване на ДМА	52 00									
	- компютри и хардвер	52 01									
	- др. оборудване, машини и съоръжен.	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	388 953	65 816	72 000	20 383			460 953	86 199		
ДРУГИ ФУНКЦИИ											
3/01/117 3/03/117 Избори	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									
	- други плащания и възнаграждения	02 09									
	Задължителни осиг. вноски от работ.	05 00									
	- осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51									
	- здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60									
	- вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80									
	Издръжка	10 00									
	- материали	10 15									
	- вода, горива и енергия	10 16									
	- разходи за външни услуги	10 20									
	- командировки в страната	10 51									
	- др. неклас. в др. парагр. и подпар.	10 98									
	Всичко за дейността:	99 99									
	7/21, 3/713 7/22/714 Спорт	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00								
		- за персонала по извънтр. правоотн	02 02								
- други плащания и възнаграждения		02 09									
Задължит. осиг. вноски от работ.		05 00									
- осиг. вноски от работодателя за ДОО		05 51									
- здравно-осиг. вноски от работодателя		05 60									
- вноски за допълнит. задълж. осигур.		05 80									
Издръжка		10 00									
- постелен инвентар и облекло		10 13									
- материали		10 15									
- вода, горива и енергия		10 16									
- разходи за външни услуги		10 20									
- текущ ремонт		10 30									
- командировки в страната		10 51									
- разходи за застраховки		10 62									
- др. неклас. в др. парагр. и подпар.		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 хардвер		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										

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2017 Г. ДО 31.03.2017 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	231		231		0	0	0	0
	27-00	0	0		0					
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	-9		-9			0		
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	0	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	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	222	0	222	0	0	0	0	0
II. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ 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	460.953	150.212	460.953	150.212	0	0	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ ф. (+/-)	62-00	0	0		0		0	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0		0		0	0	0	0
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	0	0		0		0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		460.953	150.212	460.953	150.212	0	0	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	0
Получени заеми /+/-	76-11	0	0		0		0	0	0	0
Погасени заеми /-/-	76-12	0	0		0		0	0	0	0
Предоставени заеми /-/-	76-21	0	0		0		0	0	0	0
Възстановени заеми /+/-	76-22	0	0		0		0	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		460.953	150.434	460.953	150.434	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)										
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0		0					
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0		0					
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпор.ж. (+/-)	88-00	0	0		0		0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0		0			0		
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	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	-64.235	0	-64.235	0	0	0	0	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0		0			0		
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-64.235		-64.235					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		460.953	86.199	460.953	86.199	0	0	0	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД		460.953	86.199	460.953	86.199	0	0	0	0	0
I. РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав	01-00	225.000	37.887	225.000	37.887	0	0	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	11.500	1.102	11.500	1.102	0	0	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	45.000	7.720	45.000	7.720	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	24.100	4.201	24.100	4.201	0	0	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	5.300	936	5.300	936	0	0	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	9.500	1.834	9.500	1.834	0	0	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	6.100	749	6.100	749	0	0	0	0	0
Издръжка:	10-00	96.453	19.107	96.453	19.107	0	0	0	0	0
- Храна	10-11	240	60	240	60	0	0	0	0	0
- Медикаменти	10-12	200	0	200	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	32.050	8.642	32.050	8.642	0	0	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	17.328	5.397	17.328	5.397	0	0	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	21.635	5.008	21.635	5.008	0	0	0	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тек трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	0	0	0	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:		377.953	65.816	388.953	65.816	0	0	0	0	0
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0		0					
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0		0			0	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		0					
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0		0					
Други разходи за лихви	29-00	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	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		377.953	65.816	388.953	65.816	0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. П-ДИ	97-00	0	x	0	x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+p.97-00):		377.953	65.816	388.953	65.816	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		72.000	20.383	72.000	20.383	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	72.000	20.383	72.000	20.383	x	x			
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		449.953	86.199	460.953	86.199	0	0	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност		0	0		0					
3. Образование	00-30	388.953	65.816	388.953	65.816	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване		0	0		0					
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда		0	0		0					
в т.ч.: дейност "Чистота"		0	0		0					
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги		0	0		0					
9. Разходи неклассифицирани в др. функции		0	0		0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		388.953	65.816	388.953	65.816	0	0	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		72.000	20.383	72.000	20.383	x	x			
1. Изпълнителни и законодателни органи		0	0	0	0	x	x			
2. Отбрана и сигурност		0	0		0	x	x			
3. Образование		72.000	20.383	72.000	20.383	x	x			
4. Здравеопазване		0	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		0	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		460.953	86.199	460.953	86.199	0	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

учени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:





ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2017 г.

ЦПЛР Средношколско Общежитие "Михаил Колони" се финансира от Община Варна като първостепенен разпоредител.

Бюджетът се формира на база натурални показатели за брой ученици.

Изпълнението на заложените в бюджета разходи за 2017г. както следва:

Разходни параграфи		Годишен бюджет	Изразходвани средства
Заплати и възнагр.за персонала	01 00	225 000	37 887
запл.на перс.зает по труд. правоотн.	01 01	225 000	37 887
Др.възнагр.и плащания за перс.	02 00	11 500	1 102
изплатени суми от СБКО	02 05	10 500	694
други подобни плащания и възнагр.	02 09	1 000	408
Задълж.осиг.вноски от работодателя.	05 00	45 000	7 720
Социални осигуровки за ДОО	05 51	24 100	4 201
Социални осигуровки за УПФ	05 52	5 300	936
Здравно-осиг.вноски от работод.	05 60	9 500	1 834
Вноски за допълн. задълж. осиг.	05 80	6 100	749
Издръжка	10 00	168 453	39 490
Храна	10 11	240	60
Медикаменти	10 12	200	
Постелочен инвентар и облекло	10 13	4 000	
Материали	10 15	23 100	3 590
Вода,горива и енергия	10 16	82 050	23 478
Разходи за външни услуги	10 20	31 328	10 784
Текущ ремонт	10 30	25 000	
Командировки в страната	10 51	935	
глоби,неуст.нак. лихви и съд.обез.	10 92	1 600	1 578
Платени данъци,такси иадм.санкции	19 00	11 000	
платени общ.данъци,такси,наказ.лихви	19 81	11 000	
Всичко:		460 953	86 199

Изразходваните средства са 18.70 % от годишния размер на заложените по план в бюджета на ЦПЛР СО „М. Колони” за 2017 г.

Изразходени по параграфи към 31.03.2017г.

§01 00 Обезщетения с х-р на възнаграждения – 37 887 лв. – изплатени заплати за м.01.2017г. и м.02.2017г.

§02 00 Др.възнагр.и плащания за перс.- 1 102 лв.- изплатени суми по §02 05 – полагаеми суми за СБКО към РЗ, §02 09- обезщетения отпуск по болест за сметка на работодателя

§05 00 Задълж.осиг.вноски от работодат. – 7 720 лв. – суми за осигурителни вноски към РЗ по фондове както следва : ДОО и УПФ; ЗО; ДЗПО

§ 10 15 Материали – 3 590 лв. – закупени хигиенни материали, канцеларски материали и материали за поддръжка на МТБ

§ 10 16 Вода, горива и енергия – 23 478 лв. – сумата е в размер на 29% от годишният бюджет за съответния параграф заради отоплението през зимни месеци.

§ 10 20 Разходи за външни услуги – 10 784 лв.

Изготвил :Нина Николова