

ЦПЛР СО " Михаил Колони"

БО 3 31.03.2024 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.)
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								
	До.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 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								
3/01/332 3/03/332 Общ.	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01	528 000	75 561				528 000	75 561	
	- запл.на перс. зает по труд правоотн.	01 01	528 000	75 561				528 000	75 561	
	До.възнагр.и плащания за перс.	02 00	83 000	1 607	456			83 000	2 063	
	- за нещатен п-л.нает по труд прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр правоотн.	02 02			456				456	
	- изп.суми от СБКО за об и др.с х-р на в.	02 05	15 500	1 481				15 500	1 481	
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	65 000					65 000		
	- други плащания и възнаграждения	02 09	2 500	126				2 500	126	
	Задължит.осиг.вноски от работ.	05 00	154 000	16 014				154 000	16 014	
	Осиг.вноски от работодателя за ДОО	05 51	81 000	8 665				81 000	8 665	
	Осиг.вноски от работодателя за УПФ	05 52	18 700	1 879				18 700	1 879	
	Здравно-осиг.вноски от работодателя	05 60	34 500	3 636				34 500	3 636	
	Вноски за допълнит.задълж.осигур.	05 80	19 800	1 834				19 800	1 834	
	Издръжка	10 00	46 607	28 658	8 394	18 172		55 001	46 830	
	- Храна	10 11	420	60				420	60	
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	3 587					3 587		
	- Уч и научноиз.разх и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	8 400		2 500	982		10 900	3 382	
	- Вода,горива и енергия	10 16	16 200	11 170	3 394	14 988		19 594	26 158	
	- Разходи за външни услуги	10 20	18 000	15 028	2 500	2 202		20 500	17 230	
	- 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 98								
	Платени данъци,такси и адм.санкции	19 00	30 000					30 000		
	- Платени държ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 01								
	- Платени общ.данъци,такси,нак.л.адм.с	19 81	30 000					30 000		
	Стипендии	40 00								
	Други разходи за лихви към м.лица	29 91								
	Всичко:		841 607	121 840	8 394	18 628		850 001	140 468	
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	3 000					3 000		
	- компютри и хардуер	52 01	3 000					3 000		
	- 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:		3 000					3 000		
	Резерв за непредв.и неотл.р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	844 607	121 840	8 394	18 628		853 001	140 468	

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. правоотн.	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 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								
	- 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										
	ОБРАЗОВАНИЕ		844 607	121 840	8 394	18 628			853 001	140 468
	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ									
	СОЦИАЛНО ОСИГ. И ПОДПОМАГ.									
	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИЯ									
	СБОР		844 607	121 840	8 394	18 628			853 001	140 468
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ										
01 03 02 GRAND TOTAL	Запл. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01 00	528 000	75 561					528 000	75 561
	- запл. на перс. зает по труд. правоотн.	01 01	528 000	75 561					528 000	75 561
	Др. възнагр. и плащания за перс.	02 00	83 000	1 607		456			83 000	2 063
	- за нещатен п-л. нает по труд. прав.	02 01								
	- за персонала по извънтр. правоотн.	02 02				456				456
	- изп. суми от СБКО за об. и др. с х-р на в.	02 05	15 500	1 481					15 500	1 481
	- обезщетения с х-р на възнагр.	02 08	65 000						65 000	
	- други плащания и възнаграждения	02 09	2 500	126					2 500	126
	Задължит. осиг. вноски от работ.	05 00	154 000	16 014					154 000	16 014
	Осиг. вноски от работодателя за ДОО	05 51	81 000	8 665					81 000	8 665
	Осиг. вноски от работодателя за УГФ	05 52	18 700	1 879					18 700	1 879
	Здравно-осиг. вноски от работодателя	05 60	34 500	3 636					34 500	3 636
	Вноски за допълнит. задълж. осигур.	05 80	19 800	1 834					19 800	1 834
	Издръжка	10 00	46 607	28 658	8 394	18 172			55 001	46 830
	- Храна	10 11	420	60					420	60
	- Медикаменти	10 12								
	- Постелен инвентар и облекло	10 13	3 587						3 587	
	- Уч. и научноиз. разх. и книги за библ.	10 14								
	- Материали	10 15	8 400		2 500	982			10 900	3 382
	- Вода, горива и енергия	10 16	16 200	11 170	3 394	14 988			19 594	26 158
	- Разходи за външни услуги	10 20	18 000	15 028	2 500	2 202			20 500	17 230
	- текущ ремонт	10 30								
	- Командировки в страната	10 51								
	- Краткосрочни командир. в чужбина	10 52								
	- Разходи за застраховки	10 62								
	- други финансови услуги	10 69								
	- СБКО	10 91								
	- лоби, 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	30 000						30 000	
	- Платени държ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 01								
	- Платени общ. данъци, такси, нак. л. адм. с	19 81	30 000						30 000	
	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:		841 607	121 840	8 394	18 628			850 001	140 468
	Основен ремонт на ДМА	51 00								
	Придобиване на ДМА	52 00	3 000						3 000	
	- компютри и хардуер	52 01	3 000						3 000	
	- 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:		3 000						3 000	
	Резерв за непредв. и неотл. р-ди	97 00								
	Всичко за дейността:	99 99	844 607	121 840	8 394	18 628			853 001	140 468

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ



СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ОТ 01.01.2024 Г. ДО 31.03.2024 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"	
	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	Год.план	Изпълн.	8	за с-ва от "Разпл. агенция"
	1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	9
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	27-00	0	16 140	0	16 140	0	0	0
Други неданъчни приходи	28-00	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	36-00	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефин. активи	37-00	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от страната	40-00	0	0	0	0	0	0	0
Помощи, дар и др. безв. пол. суми от чужбина	45-00	0	0	0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	46-00	0	16 140	0	16 140	0	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ								
Получени трансфери/субсидии/ вноски/ от ЦБ	31-00	0	0	0	0	0	0	0
III. ТРАНСФЕРИ								
Трансфери (субсидии, вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	853 001	248 784	853 001	264 328	0	-15 544	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:		853 001	248 784	853 001	264 328	0	-15 544	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ								
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./И НЕТО/	76-00	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):		853 001	264 924	853 001	264 328	0	596	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА)								
Емисии на държавни (общински) ЦК (+)	85-00	0	0	0	0	0	0	0
Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето	86-00	0	0	0	0	0	0	0
Врем. съхр. ср-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	0	0	0	0	0	0	0
Приватизация (+)	90-00	0	0	0	0	0	0	0
Друго финансиране (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0
ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88:		0	0	0	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	-124 456	0	-123 860	0	-596	0
Остатък от предх. период (95-01 до 95-06) (+)	95-02	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507-9512) (-)	95-06	0	-124 456	0	-123 860	0	-596	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п. 95:		853 001	140 468	853 001	140 468	0	0	0
ОБЩИН. ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:								
ред Вс. прих. (+/-) ред Вс. об. прих. за фин. на ДД:		853 001	140 468	853 001	140 468	0	0	0
I. РАЗХОДИ								
Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	528 000	75 561	528 000	75 561	0	0	0
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	83 000	1 607	83 000	1 607	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	154 000	16 014	154 000	16 014	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	81 000	8 665	81 000	8 665	0	0	0
Осигур. вноски от работодатели за УЛФ	05-52	18 700	1 879	18 700	1 879	0	0	0
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	34 500	3 636	34 500	3 636	0	0	0
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	19 800	1 834	19 800	1 834	0	0	0
Издържка:	10-00	46 607	28 658	46 607	28 658	0	0	0
- Храна	10-11	420	60	420	60	0	0	0
- Медикаменти	10-12	0	0	0	0	0	0	0
- Вода, горива и енергия	10-16	16 200	11 170	16 200	11 170	0	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	18 000	15 028	18 000	15 028	0	0	0
- Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка	10-99	11 987	2 400	11 987	2 400	0	0	0
Платени данъци, такси и адм. санкции	19-00	30 000	0	30 000	0	0	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	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	0	0	x	x	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	0	0	0	x	x	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		811 607	121 840	841 607	121 840	0	0	0
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	0	0	0	0	0	0	0
- за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		0	0	0	0	0	0	0
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0	0
ВСИЧКО ДРУГИ:		0	0	0	0	0	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55	3 000	0	3 000	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		814 607	121 840	844 607	121 840	0	0	0
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	97-00	0	x	0	x	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):		814 607	121 840	844 607	121 840	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		8 394	18 628	8 394	18 628	x	x	0
1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2)	00-01	0	456	0	456	x	x	0
2. Осиг. вноски - п.5	00-02	0	0	0	0	x	x	0
3. Издръжка	98-00	8 394	18 172	8 394	18 172	x	x	0
4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	98-02	0	0	0	0	x	x	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:		823 001	140 468	853 001	140 468	0	0	0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ								
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование	00-30	844 607	121 840	844 607	121 840	0	0	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил. стр., благоустр., комун.ст-во и ок. среда	00-60	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. дейност "Чистота"	00-70	0	0	0	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	00-80	0	0	0	0	0	0	0
8. Икономически дейности и услуги	00-90	0	0	0	0	0	0	0
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	00-99	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		844 607	121 840	844 607	121 840	0	0	0
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		8 394	18 628	8 394	18 628	x	x	0
1. Изпълнителни и законодателни органи	00-10	0	0	0	0	x	x	0
2. Отбрана и сигурност	00-20	0	0	0	0	x	x	0
3. Образование	00-30	8 394	18 628	8 394	18 628	x	x	0
4. Здравеопазване	00-40	0	0	0	0	x	x	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	00-50	0	0	0	0	x	x	0
6. Култура	00-60	0	0	0	0	x	x	0
7. Икономически дейности и услуги	00-90	0	0	0	0	x	x	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		853 001	140 468	853 001	140 468	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Няма просрочени вземания и задължения

РЪКОВОДИТЕЛ:

