

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.2018

| НАИМЕНОВАНИЕ | № на § § | ВСИЧКО | | В т.ч.: | | | | Извънб. см/ки и фондове | от тях: | |
|--|----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| | | държ.и мест.д-сти | | ДЪРЖАВНИ | | МЕСТНИ | | | за с-ва от "Нац" | за с-ва от "Разпл." |
| | | 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 | 4 141 | | 4 141 | | 0 | 0 | 0 | |
| Общински такси | 27-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 28-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) | 37-00 | 0 | -124 | | -124 | | 0 | 0 | 0 | |
| Постъпления от продажба на нефин. активи | 40-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната | 45-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 0 | 4 017 | 0 | 4 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | |
| Трансфери (субсидии, вн.) м/у Бюдж. с/ки (+/-) | 61-00 | 657 448 | 639 238 | 432 140 | 413 930 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у Бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) | 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери от/за ПУДОС (нето) | 64-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 657 448 | 639 238 | 432 140 | 413 930 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| IV ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | |
| ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И | | | | | | | | | | |
| ИЗВ. БЮДЖ.СМ./НЕТО/ | | | | | | | | | | |
| Получени заеми (+) | 76-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погасени заеми (-) | 76-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени заеми (-) | 76-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възстановени заеми (+) | 76-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V): | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ. (ИЗЛИШЪКА) | | | | | | | | | | |
| Емисии на държавни (общински) ЦК (+) | 85-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето | 86-00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Приватизация (+) | 90-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго финансиране (+/-) | 93-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВС.ФИНАНС.ДЕФ. (ИЗЛИШЪКА) с п. 88: | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наличност в края на периода (9507-9512) (-) | 95-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с п. 95: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 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: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| I. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав. | 01-00 | 297 526 | 296 720 | 297 526 | 296 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 24 104 | 21 284 | 24 104 | 21 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 67 394 | 66 724 | 67 394 | 66 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 37 612 | 37 500 | 37 612 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 8 494 | 8 454 | 8 494 | 8 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 15 638 | 15 129 | 15 638 | 15 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 5 650 | 5 641 | 5 650 | 5 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка: | 10-00 | 263 914 | 254 017 | 39 246 | 29 349 | 224 668 | 224 668 | 0 | 0 | 0 |
| - Храна | 10-11 | 958 | 958 | 0 | 0 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 |
| - Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 48 941 | 47 757 | 12 424 | 11 240 | 36 517 | 36 517 | 0 | 0 | 0 |
| - Разходи за възни услуги | 10-20 | 184 891 | 178 136 | 14 503 | 7 748 | 170 388 | 170 388 | 0 | 0 | 0 |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 16 926 | 15 969 | 8 340 | 7 383 | 8 586 | 8 586 | 0 | 0 | 0 |
| - Останали разходи за издържка | 10-99 | 12 198 | 11 197 | 3 979 | 2 978 | 8 219 | 8 219 | 0 | 0 | 0 |
| Платени дан., такси и адм. санкции | 19-00 | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендии | 40-00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тек.трансфери, обезц. и помощи за домак. | 42-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обезц. и помощи по решение на Общ. съвет | 42-14 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 653 608 | 639 415 | 428 300 | 414 107 | 225 308 | 225 308 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на организации с нестоп.цел | 45-00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ДРУГИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | | | | | |
| Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Запл. и възнагр. за персонала (п.1 и п.2) | 01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2. Осиг. вноски - п.5 | 00-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3. Издържка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 4. Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5. Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00) | 22-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 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 | 00-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 00-30 | 657 088 | 642 895 | 431 780 | 417 587 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване | 00-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 00-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.: дейност "Чистота" | 00-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Почивно дело, култура, религ. дейности | 00-70 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Икономически дейности и услуги | 00-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Разходи неклассифицирани в др. функции | 00-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |
| Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Изпълнителни и законодателни органи | 09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 2. Отбрана и сигурност | 09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 3. Образование | 09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 4. Здравеопазване | 09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи | 09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 6. Култура | 09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 8. Разходи неклассифицирани в др. функции | 09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | | 657 448 | 643 255 | 432 140 | 417 947 | 225 308 | 225 308 | 0 | 0 | 0 |

Няма просрочени вземания и задължения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

И. Цветанова/

РЪКОВОДИТЕЛ:

Б. Генкова/



| 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.) |
| 3/01/311 3/03/311 3/02/311 ДГ ДЯ | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | - запл.на перс.,зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 | 00 | 24 104 | 21 284 | | | | | 24 104 | 21 284 |
| | - 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 | 11 000 | 10 258 | | | | | 11 000 | 10 258 |
| | - обезщетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 10 984 | 8 914 | | | | | 10 984 | 8 914 |
| | - други плащания и възнаграждения | 02 | 09 | 2 120 | 2 112 | | | | | 2 120 | 2 112 |
| | Задължит.осиг.вноски от работ. | 05 | 00 | 67 394 | 66 724 | | | | | 67 394 | 66 724 |
| | Осиг.вноски от работодат.за ДОО | 05 | 51 | 37 612 | 37 500 | | | | | 37 612 | 37 500 |
| | Осиг.вноски от работодат.за УПФ | 05 | 52 | 8 494 | 8 454 | | | | | 8 494 | 8 454 |
| | Здравно-осиг.вноски от работодат. | 05 | 60 | 15 638 | 15 129 | | | | | 15 638 | 15 129 |
| | Вноски за допълнит.задълж.осигур. | 05 | 80 | 5 650 | 5 641 | | | | | 5 650 | 5 641 |
| | Издръжка | 10 | 00 | 35 655 | 27 778 | | | 224 668 | 224 668 | 260 323 | 252 446 |
| | - Храна | 10 | 11 | | | | | 958 | 958 | 958 | 958 |
| | - Медикаменти | 10 | 12 | | | | | | | | |
| | - Постелен инвентар и облекло | 10 | 13 | | | | | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 |
| | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. | 10 | 14 | 2 089 | 2 089 | | | | | 2 089 | 2 089 |
| | - Материали | 10 | 15 | 200 | | | | 5 299 | 5 299 | 5 499 | 5 299 |
| | - Вода,горива и енергия | 10 | 16 | 10 493 | 10 294 | | | 36 517 | 36 517 | 47 010 | 46 811 |
| | - Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 14 023 | 7 502 | | | 170 388 | 170 388 | 184 411 | 177 890 |
| | - Текущ ремонт | 10 | 30 | 8 340 | 7 383 | | | 8 586 | 8 586 | 16 926 | 15 969 |
| | - Платени данъци, мита и такси | 10 | 40 | | | | | | | | |
| | - Командировки в страната | 10 | 51 | | | | | | | | |
| | - Краткосрочни командир.в чужбина | 10 | 52 | | | | | | | | |
| | - Разходи за застраховки | 10 | 62 | | | | | | | | |
| | - СБКО | 10 | 91 | | | | | | | | |
| | - Разходи за дог.сан. и неуст., и съд.обез. | 10 | 92 | 510 | 510 | | | | | 510 | 510 |
| | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | | | | | | | | |
| | Платени дан.,такси и адм.санкции | 19 | 00 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | плат.държ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 | 01 | | | | | | | | |
| | плат.общ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 | 81 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | Др.разходи за лихви към мес.лица | 29 | 91 | | | | | | | | |
| | Р-ди за чл.внос и уч.в нестоп.организ-ии | 46 | 00 | 30 | 30 | | | | | 30 | 30 |
| | Всичко: | | | 424 709 | 412 536 | | | 225 308 | 225 308 | 650 017 | 637 844 |
| | Основен ремонт на ДМА | 51 | 00 | 3 840 | 3 840 | | | | | 3 840 | 3 840 |
| | Придобиване на ДМА | 52 | 00 | | | | | | | | |
| | - компютри и хардуер | 52 | 01 | | | | | | | | |
| | - сгради | 52 | 02 | | | | | | | | |
| | - др.оборудване,машини и съоръжения | 52 | 03 | | | | | | | | |
| - стопански инвентар | 52 | 05 | | | | | | | | | |
| - други ДМА | 52 | 19 | | | | | | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 | 00 | | | | | | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | | 3 840 | 3 840 | | | | | 3 840 | 3 840 | |
| Резерв за непредв.и неотл.р-ди | 97 | 00 | | | | | | | | | |
| Всичко за дейността: | 99 | 99 | 428 549 | 416 376 | | | 225 308 | 225 308 | 653 857 | 641 684 | |
| 3/01/338 3/03/338 3/02/338 Ресурсно подпомаг ане | 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 работодат.за ДОО | 05 | 51 | | | | | | | | |
| | Осиг.вноски от работодат.за УПФ | 05 | 52 | | | | | | | | |
| | Здравно-осиг.вноски от работодат. | 05 | 60 | | | | | | | | |
| | Вноски за допълнит.задълж.осигур. | 05 | 80 | | | | | | | | |
| | Издръжка | 10 | 00 | 3 231 | 1 211 | | | | | 3 231 | 1 211 |
| | - 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 | 1 000 | 199 | | | | | 1 000 | 199 |
| | - Вода,горива и енергия | 10 | 16 | 1 931 | 946 | | | | | 1 931 | 946 |
| | - Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 300 | 66 | | | | | 300 | 66 |
| | - 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 | | | | | | | | |
| | - СБКО | 10 | 91 | | | | | | | | |
| | - Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обез. | 10 | 92 | | | | | | | | |
| | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | | | | | | | | |
| | Стипендии | 40 | 00 | | | | | | | | |
| | Всичко: | | | 3 231 | 1 211 | | | | | 3 231 | 1 211 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Всичко капиталови разходи: | | | | | | | | | | |
| | Резерв за непредв.и неотл.р-ди | 97 | 00 | | | | | | | | |
| | Всичко за дейността: | 99 | 99 | 3 231 | 1 211 | | | | | 3 231 | 1 211 |
| | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | | | | | | | | |

| 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.) |
| 3/01/389 | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | | | | | | | | |
| | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | - запл.на перс.,зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 | 00 | 24 104 | 21 284 | | | | | 24 104 | 21 284 |
| | - 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 | 11 000 | 10 258 | | | | | 11 000 | 10 258 |
| | - обезщетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 10 984 | 8 914 | | | | | 10 984 | 8 914 |
| | - други плащания и възнаграждения | 02 | 09 | 2 120 | 2 112 | | | | | 2 120 | 2 112 |
| | Задължит.осиг.вноски от работ. | 05 | 00 | 67 394 | 66 724 | | | | | 67 394 | 66 724 |
| | Осиг.вноски от работодателя за ДОО | 05 | 51 | 37 612 | 37 500 | | | | | 37 612 | 37 500 |
| | Осиг.вноски от работодателя за УПФ | 05 | 52 | 8 494 | 8 454 | | | | | 8 494 | 8 454 |
| | Здравно-осиг.вноски от работодателя. | 05 | 60 | 15 638 | 15 129 | | | | | 15 638 | 15 129 |
| | Вноски за допълнит.задълж.осигур. | 05 | 80 | 5 650 | 5 641 | | | | | 5 650 | 5 641 |
| | Издръжка | 10 | 00 | 38 886 | 28 989 | | | 224 668 | 224 668 | 263 554 | 253 657 |
| | - Храна | 10 | 11 | | | | | 958 | 958 | 958 | 958 |
| | - Медикаменти | 10 | 12 | | | | | | | | |
| | - Постелен инвентар и облекло | 10 | 13 | | | | | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 |
| | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. | 10 | 14 | 2 089 | 2 089 | | | | | 2 089 | 2 089 |
| | - Материали | 10 | 15 | 1 200 | 199 | | | 5 299 | 5 299 | 6 499 | 5 498 |
| | - Вода,горива и енергия | 10 | 16 | 12 424 | 11 240 | | | 36 517 | 36 517 | 48 941 | 47 757 |
| | - Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 14 323 | 7 568 | | | 170 388 | 170 388 | 184 711 | 177 956 |
| | - Текущ ремонт | 10 | 30 | 8 340 | 7 383 | | | 8 586 | 8 586 | 16 926 | 15 969 |
| | - Командировки в страната | 10 | 51 | | | | | | | | |
| | - Краткосрочни командир.в чужбина | 10 | 52 | | | | | | | | |
| | - Разходи за застраховки | 10 | 62 | | | | | | | | |
| | - СБКО | 10 | 91 | | | | | | | | |
| | - Разходи за дог.сан. и неуст., и съд.обез. | 10 | 92 | 510 | 510 | | | | | 510 | 510 |
| | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 | 98 | | | | | | | | |
| | Платени дан.,такси и адм.санкции | 19 | 00 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | плат.държ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 | 01 | | | | | | | | |
| | плат.общ.д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 | 81 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | Др. разходи за лихви към мес. лица | 29 | 91 | | | | | | | | |
| Стипендии | 40 | 00 | 30 | 30 | | | | | 30 | 30 | |
| Всичко: | | | 427 940 | 413 747 | | | 225 308 | 225 308 | 653 248 | 639 055 | |
| Основен ремонт на ДМА | 51 | 00 | 3 840 | 3 840 | | | | | 3 840 | 3 840 | |
| Придобиване на ДМА | 52 | 00 | | | | | | | | | |
| - компютри и хардуер | 52 | 01 | | | | | | | | | |
| - сгради | 52 | 02 | | | | | | | | | |
| - др.оборудване,машини и съоръжения | 52 | 03 | | | | | | | | | |
| - стопански инвентар | 52 | 05 | | | | | | | | | |
| - други ДМА | 52 | 19 | | | | | | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 | 00 | | | | | | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | | 3 840 | 3 840 | | | | | 3 840 | 3 840 | |
| Резерв за непредв. и неотл.р-ди | 97 | 00 | | | | | | | | | |
| Всичко за дейността: | 99 | 99 | 431 780 | 417 587 | | | 225 308 | 225 308 | 657 088 | 642 895 | |
| ДРУГИ ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | | |
| 7/21/713 7/22/714 Спорт | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | | | | | | | | |
| | 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 | 360 | 360 | | | | | 360 | 360 |
| | - Постелен инвентар и облекло | 10 | 13 | | | | | | | | |
| | - Материали | 10 | 15 | 180 | 180 | | | | | 180 | 180 |
| | - Вода,горива и енергия | 10 | 16 | | | | | | | | |
| | - Разходи за външни услуги | 10 | 20 | 180 | 180 | | | | | 180 | 180 |
| | - 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: | | | 360 | 360 | | | | | 360 | 360 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | | | | | | | | | | |
| Резерв за непредв. и неотл.р-ди | 97 | 00 | | | | | | | | | |
| Всичко за дейността: | 99 | 99 | 360 | 360 | | | | | 360 | 360 | |
| Др. разходи за лихви към мес. лица | 29 | 91 | | | | | | | | | |
| Всичко за дейността: | 99 | 99 | | | | | | | | | |
| 9/01,02,03/ | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | | | | | | | | |
| 910-Р-ди | | | | | | | | | | | |
| за лихви | | | | | | | | | | | |
| 01 03 02 | | | | | | | | | | | |
| ВСИЧКО ПО ФУНКЦИИ | | | | | | | | | | | |
| III | ОБРАЗОВАНИЕ | | | 431 780 | 417 587 | | | 225 308 | 225 308 | 657 088 | 642 895 |
| I | ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | | | | | | |
| V | ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ | | | | | | | | | | |
| VII | ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИЯ | | | 360 | 360 | | | | | 360 | 360 |
| Всичко | СБОР | | | 432 140 | 417 947 | | | 225 308 | 225 308 | 657 448 | 643 255 |
| ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФИ | | | | | | | | | | | |
| | Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01 | 00 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | - запл.на перс.,зает по труд.правоотн. | 01 | 01 | 297 526 | 296 720 | | | | | 297 526 | 296 720 |
| | Др.възнагр.и плащания за перс. | 02 | 00 | 24 104 | 21 284 | | | | | 24 104 | 21 284 |
| | - 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 | 11 000 | 10 258 | | | | | 11 000 | 10 258 |
| | - обезщетения с х-р на възнагр. | 02 | 08 | 10 984 | 8 914 | | | | | 10 984 | 8 914 |
| | - други плащания и възнаграждения | 02 | 09 | 2 120 | 2 112 | | | | | 2 120 | 2 112 |
| | Задължит.осиг.вноски от работ. | 05 | 00 | 67 394 | 66 724 | | | | | 67 394 | 66 724 |
| | Осиг.вноски от работодателя за ДОО | 05 | 51 | 37 612 | 37 500 | | | | | 37 612 | 37 500 |

| 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 GRAND TOTAL | Осиг.вноски от работодателя за УПФ | 05 52 | 8 494 | 8 454 | | | | | 8 494 | 8 454 |
| | Здравно-осиг.вноски от работодателя. | 05 60 | 15 638 | 15 129 | | | | | 15 638 | 15 129 |
| | Вноски за допълнит.задълж.осигур. | 05 80 | 5 650 | 5 641 | | | | | 5 650 | 5 641 |
| | Издръжка | 10 00 | 39 246 | 29 349 | | | 224 668 | 224 668 | 263 914 | 254 017 |
| | - Храна | 10 11 | | | | | 958 | 958 | 958 | 958 |
| | - Медикаменти | 10 12 | | | | | | | | |
| | - Постелен инвентар и облекло | 10 13 | | | | | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 |
| | - Уч.и научноиз.разх.и книги за библ. | 10 14 | 2 089 | 2 089 | | | | | 2 089 | 2 089 |
| | - Материали | 10 15 | 1 380 | 379 | | | 5 299 | 5 299 | 6 679 | 5 678 |
| | - Вода,горива и енергия | 10 16 | 12 424 | 11 240 | | | 36 517 | 36 517 | 48 941 | 47 757 |
| | - Разходи за външни услуги | 10 20 | 14 503 | 7 748 | | | 170 388 | 170 388 | 184 891 | 178 136 |
| | - Текущ ремонт | 10 30 | 8 340 | 7 383 | | | 8 586 | 8 586 | 16 926 | 15 969 |
| | - Командировки в страната | 10 51 | | | | | | | | |
| | - Краткосрочни командир.в чужбина | 10 52 | | | | | | | | |
| | - Разходи за застраховки | 10 62 | | | | | | | | |
| | - СБКО | 10 91 | | | | | | | | |
| | - Разходи за дог.сан. и неуст. и съд.обез. | 10 92 | 510 | 510 | | | | | 510 | 510 |
| | - Др.неклас.в др.парагр.и подпар. | 10 98 | | | | | | | | |
| | Платени дан.,такси и адм.санкции | 19 00 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | плат.държ.-д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 01 | | | | | | | | |
| | плат.общ.-д-ци,такси,нак.лих.и адм.сан. | 19 81 | | | | | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | Др. разходи за лихви към мес. лица | 29 91 | | | | | | | | |
| | Стипендии | 40 00 | 30 | 30 | | | | | 30 | 30 |
| | Субсидии за нефинансови предпр. | 43 00 | | | | | | | | |
| | - други субсидии и плащания | 43 09 | | | | | | | | |
| | Всичко: | | | 428 300 | 414 107 | | 225 308 | 225 308 | 653 608 | 639 415 |
| | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | | 3 840 | 3 840 | | | | 3 840 | 3 840 |
| | Придобиване на ДМА | 52 00 | | | | | | | | |
| | - компютри и хардуер | 52 01 | | | | | | | | |
| -сгради | 52 02 | | | | | | | | | |
| - др.оборудване,машини и съоръжения | 52 03 | | | | | | | | | |
| - стопански инвентар | 52 05 | | | | | | | | | |
| - други ДМА | 52 19 | | | | | | | | | |
| Придобиване на НДА | 53 00 | | | | | | | | | |
| Всичко капиталови разходи: | | | 3 840 | 3 840 | | | | 3 840 | 3 840 | |
| Резерв за непредв. и неотл.р-ди | 97 00 | | | | | | | | | |
| Всичко за дейността: | 99 99 | | 432 140 | 417 947 | | 225 308 | 225 308 | 657 448 | 643 255 | |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/И Цветанова/

РЪКОВОДИТЕЛ:

/Б. Генкова/



