

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

ПЗГ Тимирязев

Държавни Дейности

Община: **5805**

Година: **2022**

Тримесечие: **Трето**

| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | Отчет – План | % отношение |
|---|-----------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|
| I. Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | | | |
| 1. Имуществени и др. данъци | | | | | |
| - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - 1. Имуществени и други данъци: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Неданъчни приходи | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 0 | 129615 | 129615 | 0 |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2404 | 0 | 128415 | 128415 | 0 |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
| Други приходи | 3600 | 0 | 1588 | 1588 | 0 |
| получени застрахователни обезщетения за ДМА | 3611 | 0 | 1588 | 1588 | 0 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | 0 | -1869 | -1869 | 0 |
| внесен ДДС (-) | 3701 | 0 | -368 | -368 | 0 |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни | 3702 | 0 | -1501 | -1501 | 0 |
| Помощи и дарения от страната | 4500 | 9838 | 10068 | 230 | 102 |
| текущи помощи и дарения от страната | 4501 | 9838 | 10068 | 230 | 102 |
| Всичко - 2. Неданъчни приходи: | | 9838 | 139402 | 129564 | 1417 |
| III. Трансфери | | | | | |
| - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - III. Трансфери: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Временни безлихвени заеми | | | | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средств | 7600 | 0 | 10087 | 10087 | 0 |
| Всичко - IV. Временни безлихвени заеми: | | 0 | 10087 | 10087 | 0 |
| Всички приходи (I+III+IV) | | 9838 | 149489 | 139651 | 1520 |
| V. Операции с финансови активи и пасиви | | | | | |
| - | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко приходи: | | 9838 | 149489 | 139651 | 1520 |
| Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-) | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо приходи: | | 9838 | 149489 | 139651 | 1520 |

Бланка стойности показатели: Разход - Тримесечен отчет

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|-------------|
| | ПЗГ Тимирязев | | | | |
| Държавни Дейности | Община: | 5805 | Година: | 2022 | |
| | | | Тримесечие: | Трето | |
| Име на параграф | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | Отчет – План | % отношение |

III. Функция Образование

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Разходи

| | | | | | |
|---|------|---------|--------|---------|-----|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори | 0100 | 706000 | 503984 | -202016 | 71 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори | 0101 | 706000 | 503984 | -202016 | 71 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 44326 | 22599 | -21727 | 51 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 0 | 2604 | 2604 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 33000 | 17321 | -15679 | 52 |
| други плащания и възнаграждения | 0208 | 11326 | 0 | -11326 | 0 |
| | 0209 | 0 | 2674 | 2674 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 162648 | 115545 | -47103 | 71 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване | 0551 | 78732 | 62062 | -16670 | 79 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд | 0552 | 24510 | 16424 | -8086 | 67 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 40584 | 25237 | -15347 | 62 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 18822 | 11822 | -7000 | 63 |
| Издръжка | 1000 | 142279 | 142794 | 515 | 100 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 2850 | 2850 | 0 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотечни материали | 1014 | 2584 | 2029 | -555 | 79 |
| | 1015 | 34000 | 25600 | -8400 | 75 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 43000 | 27624 | -15376 | 64 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 54595 | 68305 | 13710 | 125 |
| текущ ремонт | 1030 | 5000 | 10720 | 5720 | 214 |
| командировки в страната | 1051 | 1400 | 2699 | 1299 | 193 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1700 | 1595 | -105 | 94 |
| други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 0 | 1372 | 1372 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 3640 | 15595 | 11955 | 428 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни такси | 1901 | 0 | 10701 | 10701 | 0 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни такси | 1981 | 3640 | 4894 | 1254 | 134 |
| Стипендии | 4000 | 16120 | 5412 | -10708 | 34 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 4200 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| Всичко - Разходи: | | 1075013 | 806023 | -268990 | 75 |

Капиталови разходи

| | | | | | |
|--|------|------|------|---|-----|
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 2150 | 2150 | 0 | 100 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 2150 | 2150 | 0 | 100 |
| Всичко - Капиталови разходи: | | 2150 | 2150 | 0 | 100 |

| | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|----|
| Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка: | | 1077163 | 808173 | -268990 | 75 |
|---|--|---------|--------|---------|----|

389 Други дейности по образованието

Разходи

| | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|--------|----|
| Издръжка | 1000 | 48600 | 35294 | -13306 | 73 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 48600 | 35294 | -13306 | 73 |
| Всичко - Разходи: | | 48600 | 35294 | -13306 | 73 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|----|
| Всичко - 389 Други дейности по образованието: | | 48600 | 35294 | -13306 | 73 |
|--|--|-------|-------|--------|----|

| | | | | | |
|-------------------|--|---------|--------|---------|----|
| Всичко - : | | 1125763 | 843467 | -282296 | 75 |
|-------------------|--|---------|--------|---------|----|

| | | | | | |
|---|--|---------|--------|---------|----|
| Всичко - III. Функция Образование: | | 1125763 | 843467 | -282296 | 75 |
|---|--|---------|--------|---------|----|

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

| | | | | | |
|--------------------------|------|---|------|------|---|
| Издръжка | 1000 | 0 | 3298 | 3298 | 0 |
| медикаменти | 1012 | 0 | 679 | 679 | 0 |
| материали | 1015 | 0 | 620 | 620 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 0 | 1999 | 1999 | 0 |
| Всичко - Разходи: | | 0 | 3298 | 3298 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|---|------|------|---|
| Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: | | 0 | 3298 | 3298 | 0 |
|---|--|---|------|------|---|

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------|------|---|
| Всичко - : | | 0 | 3298 | 3298 | 0 |
|-------------------|--|---|------|------|---|

| | | | | | |
|---|--|---|------|------|---|
| Всичко - IV. Функция Здравеопазване: | | 0 | 3298 | 3298 | 0 |
|---|--|---|------|------|---|

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|------|----|
| Издръжка | 1000 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| материали | 1015 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| Всичко - Разходи: | | 810 | 292 | -518 | 36 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------|----|
| Всичко - 713 Спорт за всички: | | 810 | 292 | -518 | 36 |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------|----|

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|------|----|
| Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: | | 810 | 292 | -518 | 36 |
|---|--|-----|-----|------|----|

| | | | | |
|---|-----|-----|------|----|
| Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно | 810 | 292 | -518 | 36 |
|---|-----|-----|------|----|

| | | | | |
|---------|---------|--------|---------|----|
| Всичко: | 1126573 | 847057 | -279516 | 75 |
|---------|---------|--------|---------|----|

Бланка стойностни показатели: Натурални - Тримесечен отчет

ПЗГ Тимирязев

Държавни Дейности

Община: **5805**

Година: **2022**

Тримесечие: **Трето**

Име на параграф

Код на параграф

Уточнен годишен план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

| | | | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| ЩАТНИ БРОЙКИ | 0100 | 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33 |
| В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 0111 | 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33 |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ | 6000 | 162.00 | 164.00 | 2.00 | 101.23 |
| СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 6900 | 162.00 | 164.00 | 2.00 | 101.23 |
| Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална | | 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33 |

Всичко - : 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33

Всичко - III. Функция Образование: 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33

Всичко: 30.00 | 31.00 | 1.00 | 103.33

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални - Тримесечен отчет

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|------------------|--------------|
| Държавни Дейности | | ПЗГ Тимирязев | | | |
| | | Община: | 5805 | Година: | 2022 |
| Име на параграф | | Код на параграф | Уточнен годишен план | Тримесечен отчет | Отчет – План |
| | | | | Тримесечие: | Трето |
| | | | | | % отношение |

Рекапитулация по функции: Разход

III. Функция Образование

Разходи

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|-----|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0100 | 706000 | 503984 | -202016 | 71 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения | 0101 | 706000 | 503984 | -202016 | 71 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0200 | 44326 | 22599 | -21727 | 51 |
| други плащания и възнаграждения | 0202 | 0 | 2604 | 2604 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0205 | 33000 | 17321 | -15679 | 52 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигурително осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд | 0208 | 11326 | 0 | -11326 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0209 | 0 | 2674 | 2674 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите | 0500 | 162648 | 115545 | -47103 | 71 |
| Издръжка | 0551 | 78732 | 62062 | -16670 | 79 |
| постелен инвентар и облекло | 0552 | 24510 | 16424 | -8086 | 67 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки | 0560 | 40584 | 25237 | -15347 | 62 |
| материали | 0580 | 18822 | 11822 | -7000 | 63 |
| вода, горива и енергия | 1000 | 190879 | 178088 | -12791 | 93 |
| разходи за външни услуги | 1013 | 0 | 2850 | 2850 | 0 |
| текущ ремонт | 1014 | 2584 | 2029 | -555 | 79 |
| командировки в страната | 1015 | 34000 | 25600 | -8400 | 75 |
| разходи за застраховки | 1016 | 43000 | 27624 | -15376 | 64 |
| други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1020 | 103195 | 103599 | 404 | 100 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1030 | 5000 | 10720 | 5720 | 214 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни данъци, такси, наказателни лихви и административни данъци | 1051 | 1400 | 2699 | 1299 | 193 |
| Стипендии | 1062 | 1700 | 1595 | -105 | 94 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1098 | 0 | 1372 | 1372 | 0 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 1900 | 3640 | 15595 | 11955 | 428 |
| Всичко - Разходи: | 1901 | 0 | 10701 | 10701 | 0 |
| | 1981 | 3640 | 4894 | 1254 | 134 |
| | 4000 | 16120 | 5412 | -10708 | 34 |
| | 4200 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| | 4219 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| | Всичко - Разходи: | 1123613 | 841317 | -282296 | 75 |

Капиталови разходи

| | | | | | |
|--|------|------|------|---|-----|
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 2150 | 2150 | 0 | 100 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 2150 | 2150 | 0 | 100 |
| Всичко - Капиталови разходи: | | 2150 | 2150 | 0 | 100 |

Всичко - III. Функция Образование: 1125763 843467 -282296 75

IV. Функция Здравеопазване

Разходи

| | | | | | |
|--------------------------|------|---|------|------|---|
| Издръжка | 1000 | 0 | 3298 | 3298 | 0 |
| лекарства | 1012 | 0 | 679 | 679 | 0 |
| материали | 1015 | 0 | 620 | 620 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 0 | 1999 | 1999 | 0 |
| Всичко - Разходи: | | 0 | 3298 | 3298 | 0 |

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 0 3298 3298 0

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Разходи

| | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|------|----|
| Издръжка | 1000 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| материали | 1015 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| Всичко - Разходи: | | 810 | 292 | -518 | 36 |

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 810 292 -518 36

Всичко: 1126573 847057 -279516 75

Рекапитулация по функции: Натурални

III. Функция Образование

| | | | | | |
|----------------------------------|------|-----|-----|---|-----|
| ЩАТНИ БРОЙКИ | 0100 | 30 | 31 | 1 | 103 |
| В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 0111 | 30 | 31 | 1 | 103 |
| БРОЙ УЧЕНИЦИ | 6000 | 162 | 164 | 2 | 101 |
| СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 6900 | 162 | 164 | 2 | 101 |
| Всичко - : | | 30 | 31 | 1 | 103 |

Всичко - III. Функция Образование: 30 31 1 103

Всичко: 30 31 1 103

Бланка стойностни показатели: Разход, Натурални - Тримесечен отчет

Държавни Дейности ПЗГ Тимирязев
 Община: 5805 Година: 2022
 Тримесечие: Трето
 Име на параграф Код на параграф Уточнен годишен план Тримесечен отчет Отчет – План % отношение

Рекапитулация по групи: Разход

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

Разходи

Издръжка
материали

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|------|----|
| 1000 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| 1015 | 810 | 292 | -518 | 36 |
| Всичко - Разходи: | 810 | 292 | -518 | 36 |

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 810 | 292 | -518 | 36

Всичко: 810 | 292 | -518 | 36