

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06.2019г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2019	Месец 6	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълне ние
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	4600	3251	70.67%
2405	приходи от наеми на имущество	4600	3251	70.67%
3600	Други приходи	0	183	0.00%
3619	други неданъчни приходи	0	183	0.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-140	-140	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-140	-140	100.00%
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с	100	100	100.00%
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	100	100	100.00%
Всичко неданъчни приходи		4560	3394	74.43%
Общо приходи (1+2)		4 560	3 394	74.43%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1767043	1036755	58.67%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	220	220	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	1766823	1036535	58.67%
Всичко трансфери		1767043	1036755	58.67%
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		1 771 603	1 040 149	58.71%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-186936	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-186936	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		1 771 603	853 213	48.16%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2019	Месец: 6	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълне ние
Стойностни показатели - Разход				
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1175180	527488	44.89%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1175180	527488	44.89%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	58180	39861	68.51%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680	87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	47100	33477	71.08%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2000	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	6000	3704	61.73%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	271348	124219	45.78%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	142328	64709	45.46%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	45007	20741	46.08%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	58008	26608	45.87%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	26005	12161	46.76%
1000	Издръжка	128839	82365	63.93%
1011	храна	32000	17274	53.98%
1013	постелен инвентар и облекло	2880	2880	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	22772	11895	52.24%
1015	материали	15313	5 767.00	37.66%
1016	вода, горива и енергия	36589	32 939.00	90.02%
1020	разходи за външни услуги	7000	5 740.00	82.00%
1030	текущ ремонт	10860	5 644.00	51.97%
1051	командировки в страната	1225	216	17.63%
1062	разходи за застраховки	100	10	10.00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4100	3557	86.76%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3557	88.93%
4000	Стипендии	11310	7705	68.13%
Разходи		1648957	785195	47.62%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1600	0	0.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	1600	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		1600	0	0.00%
Всичко за дейността:		1650557	785195	47.57%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	68000	30188	44.39%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	68000	30188	44.39%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4128	2616	63.37%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3128	2254	72.06%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	400	145	36.25%
0209	други плащания и възнаграждения	600	217	36.17%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	15900	7220	45.41%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	7800	3524	45.18%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	2900	1327	45.76%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3300	1505	45.61%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	1900	864	45.47%
1000	Издръжка	39272	5522	14.06%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	86	8.60%
1015	материали	8000	545	6.81%
1016	вода, горива и енергия	16072	3941	24.52%
1020	разходи за външни услуги	8000	460	5.75%
1030	текущ ремонт	6000	490	8.17%
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Разходи		127300	45546	35.78%
Всичко за дейността:		127300	45546	35.78%

389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	5080	5301 104.35%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	5080	5301 104.35%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	160	120 75.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	160	120 75.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0 0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	0 0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1200	1031 85.92%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	800	619 77.38%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	225	260 115.56%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	175	152 86.86%
1000	Издръжка	18793	15949 84.87%
1013	постелен инвентар и облекло	320	320 100.00%
1015	материали	251	240 95.62%
1016	вода, горива и енергия	5904	6819 115.50%
1020	разходи за външни услуги	8947	5166 57.74%
1030	текущ ремонт	0	0 0.00%
1051	командировки в страната	10	43 430.00%
1062	разходи за застраховки	3361	3361 0%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	50	71 142.00%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	23 0.0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	50	48 96.00%
	Разходи	25283	22472 88.88%
	Всичко за дейността:	25283	22472 88.88%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1248260	562977 45.10%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1248260	562977 45.10%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	62468	42597 68.19%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680 87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	35851 71.15%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2400	145 6.04%
0209	други плащания и възнаграждения	6600	3921 59.41%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	288448	132470 45.93%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	150928	68852 45.62%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	47907	22068 46.06%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61533	28373 46.11%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28080	13177 46.93%
1000	Издръжка	186904	103836 55.56%
1011	храна	32000	17274 53.98%
1013	постелен инвентар и облекло	3200	3200 100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	23772	11981 50.40%
1015	материали	23564	6552 27.81%
1016	вода, горива и енергия	58565	43699 74.62%
1020	разходи за външни услуги	23947	11366 47.46%
1030	текущ ремонт	16860	6134 36.38%
1051	командировки в страната	1435	259 18.05%
1062	разходи за застраховки	3461	3371 97.4%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0 0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4150	3628 87.42%

1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	23	23.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4050	3605	89.01%
4000	Стипендии	11310	7705	68.13%
	Разходи	1801540	853213	47.36%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1600	0	0.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	1600	0	0.00%
	Всичко капиталови разходи	1600	0	0.00%
	Всичко за групата:	1803140	853213	47.32%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1248260	562977	45.10%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1248260	562977	45.10%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	62468	42597	68.19%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680	87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	35851	71.15%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2400	145	6.04%
0209	други плащания и възнаграждения	6600	3921	59.41%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	288448	132470	45.93%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	150928	68852	45.62%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	47907	22068	46.06%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61533	28373	46.11%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28080	13177	46.93%
1000	Издръжка	186904	103836	55.56%
1011	храна	32000	17274	53.98%
1013	постелен инвентар и облекло	3200	3200	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	23772	11981	50.40%
1015	материали в т.ч.	23564	6552	27.81%
	-канцеларски м-ли		658	
	-други м-ли		3 442	
	-цветя,венци,сувенири		481	
	-почистващи м-ли		229	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 742	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	58565	43699	74.62%
	-горива		24 813	
	-вода		2 372	
	-ел.енергия		9 540	
	-горива транспортни средства		6 974	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	23947	11366	47.46%
	-телефони		1 473	
	-пощенски р-ди		50	
	-интернет		307	
	-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ,АдМин		1 203	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		50	
	-СОД		252	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		236	
	-квалификация		562	
	- транспорт ученици		3391	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1775	

	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		452	
	-депонирани и извозвани битови отпадъци		535	
	-техническо обслужване парно		1 080	
1030	текущ ремонт в т.ч.	16860	6134	36.38%
	-ремонт парна инсталация		3 191	
	-ремонт ел.инсталация		1 235	
	-ремонт кабинети и покриви		1 708	
1051	командировки в страната	1435	259	18.05%
1062	разходи за застраховки	3461	3371	97.4%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4150	3628	87.42%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	23	23.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4050	3605	89.01%
4000	Стипендии	11310	7705	68.13%
Разходи		1801540	853213	47.36%
		0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1600	0	0.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	1600	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		1600	0	0.00%
Всичко за функцията:		1803140	853213	47.32%
Всичко разходи по бюджета:		1803140	853213	47.32%
Общо разходи по бюджета:		1803140	853213	47.32%

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 30.06.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	67.18	67.18
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.18	67.18
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	587.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	130.00
Всичко за дейността:		67.18	67.18
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
389 Други дейности по образованието			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.18	72.18
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	72.18
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	587.00

6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	130.00
Всичко за групата:		72.18	72.18
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.18	72.18
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	72.18
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	587.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	130.00
Всичко за функцията:		72.18	72.18
Всичко за бюджета:		72.18	72.18

Отчет по Национални програми

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план	Месечен отчет	Изпълнение
НП "Уч.олимпиади и състезания"				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1350	1350	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1350	1350	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	150	150	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	80	80	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	45	45	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	25	25	100.00%
1000	Издръжка	225	150	66.67%
1051	командировки в страната	225	150	66.67%
Всичко разходи по НП:		1725	1650	95.65%

НП "С грижа за всеки ученик"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1330	1330	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1330	1330	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	158	158	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	110	110	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	100.00%
Всичко разходи по НП:		1488	1488	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти за разходи
 - в началото на периода - 32340 лв.
 - възникнали за периода - 94277 лв.
 - в края на периода - 20097 лв.
- 3 Нови задължения за разход - 81659 лв.
- 4 Достигната СБРЗ - 1328 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/