

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2019	Месец 9	
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	3551	77.20%
2405	приходи от наеми на имущество	4600	3551	77.20%
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	3694	81.01%
Общо приходи (1+2)		4 560	3 694	81.01%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1799449	1376213	76.48%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	220	220	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	1799229	1375993	76.48%
Всичко трансфери		1799449	1376213	76.48%
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		1 804 009	1 379 907	76.49%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-133411	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-133411	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		1 804 009	1 246 496	69.10%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2019	Месец: 9	
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	784727	66.78%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1175180	784727	66.78%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	58959	62842	106.59%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680	87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	47100	37076	78.72%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2779	18309	658.83%
0209	други плащания и възнаграждения	6000	4777	79.62%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	271348	184399	67.96%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	142328	96100	67.52%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	45007	30729	68.28%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	58008	39525	68.14%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	26005	18045	69.39%
1000	Издръжка	128839	97782	75.89%
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	23078	101.34%
1015	материали	15313	9 096	59.40%
1016	вода, горива и енергия	36589	33 367	91.19%
1020	разходи за външни услуги	7000	6 185	88.36%
1030	текущ ремонт	10860	5 644	51.97%
1051	командировки в страната	1225	248	20.24%
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		1649736	1141012	69.16%
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:		1651336	1141012	69.10%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	68000	46037	67.70%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	68000	46037	67.70%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4128	2856	69.19%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3128	2494	79.73%
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	10972	69.01%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	7800	5361	68.73%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	2900	2019	69.62%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3300	2277	69.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	1900	1315	69.21%
1000	Издръжка	39272	18347	46.72%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100.00%
1015	материали	8000	2217	27.71%
1016	вода, горива и енергия	16072	5454	33.93%
1020	разходи за външни услуги	8000	4227	52.84%
1030	текущ ремонт	6000	5449	90.82%
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Разходи		127300	78212	61.44%
Всичко за дейността:		127300	78212	61.44%

389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	5080	8154 160.51%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	5080	8154 160.51%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	160	180 112.50%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	160	180 112.50%
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	1585 132.08%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	800	952 119.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	225	400 177.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	175	233 133.14%
1000	Издръжка	18793	17192 91.48%
1013	постелен инвентар и облекло	320	320 100.00%
1015	материали	251	240 95.62%
1016	вода, горива и енергия	5904	7505 127.12%
1020	разходи за външни услуги	8947	5723 63.97%
1030	текущ ремонт	0	0 0.00%
1051	командировки в страната	10	43 430.00%
1062	разходи за застраховки	3361	3361 100.00%
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	27182 107.51%
Всичко за дейността:		25283	27182 107.51%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране			
4000	Стипендии	90	90 100.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1248260	838918 67.21%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1248260	838918 67.21%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	63247	65878 104.16%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680 87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	39750 78.89%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	3179	18454 580.50%
0209	други плащания и възнаграждения	6600	4994 75.67%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	288448	196956 68.28%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	150928	102413 67.86%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	47907	32748 68.36%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61533	42202 68.58%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28080	19593 69.78%
1000	Издръжка	186904	133321 71.33%
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	24078 101.29%
1015	материали	23564	11553 49.03%
1016	вода, горива и енергия	58565	46326 79.10%
1020	разходи за външни услуги	23947	16135 67.38%
1030	текущ ремонт	16860	11093 65.79%
1051	командировки в страната	1435	291 20.28%
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	11400	7795	68.38%
Разходи		1802409	1246496	69.16%
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:		1804009	1246496	69.10%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1248260	838918	67.21%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1248260	838918	67.21%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	63247	65878	104.16%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3080	2680	87.01%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	50388	39750	78.89%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	3179	18454	580.50%
0209	други плащания и възнаграждения	6600	4994	75.67%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	288448	196956	68.28%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	150928	102413	67.86%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	47907	32748	68.36%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61533	42202	68.58%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28080	19593	69.78%
1000	Издръжка	186904	133321	71.33%
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	24078	101.29%
1015	материали в т.ч.	23564	11553	49.03%
	-канцеларски м-ли		1 155	
	-други м-ли		7 213	
	-цветя,венци,сувенири		610	
	-почистващи м-ли		439	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 136	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	58565	46326	79.10%
	-горива		24 967	
	-вода		2 876	
	-ел.енергия		10 978	
	-горива транспортни средства		7 505	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	23947	16135	67.38%
	-телефони		2 134	
	-пощенски р-ди		62	
	-интернет		458	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 338	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		220	
	-СОД		378	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		296	
	-квалификация		562	

	- транспорт ученици		3828	
	- еж. и техн. прегледи и др. автобус		1895	
	- седмично разписание, здр. оценка, зареждане		1 075	
	- депониране и извозване битови отпадъци		629	
	- техническо обслужване парно		1 260	
1030	текущ ремонт в т.ч.	16860	11093	65.79%
	- ремонт канализация		593	
	- ремонт парна инсталация		3 191	
	- ремонт ел. инсталация		1 235	
	- ремонт кабинети и покриви		6 074	
1051	командировки в страната	1435	291	20.28%
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	11400	7795	68.38%
	Разходи	1802409	1246496	69.16%
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:	1804009	1246496	69.10%
	Всичко разходи по бюджета:	1804009	1246496	69.10%

Общо разходи по бюджета: **1804009 1246496 69.10%**

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 30.09.
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	66.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.18	66.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	599.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
	Всичко за дейността:	67.18	66.69
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	ЩАТНИ БРОЙКИ	72.18	71.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	71.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	599.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
Всичко за групата:		72.18	71.69
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	72.18	71.69
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.18	71.69
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	588.00	599.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	130.00	120.00
Всичко за функцията:		72.18	71.69
Всичко за бюджета:		72.18	71.69

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 по договори в края на периода - 19764 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 1336 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/