

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2020	Месец 3	
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	1961	42,63%
2405	приходи от наеми на имущество	4600	1961	42,63%
3600	Други приходи	0	225	0,00%
3619	други неданъчни приходи	0	225	0,00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-186	-186	100,00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-186	-186	100,00%
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с	0	0	0,00%
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	0,00%
Всичко неданъчни приходи		4414	2000	45,31%
Общо приходи (1+2)		4 414	2 000	45,31%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	2073278	681421	32,87%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	390	390	100,00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2072888	681031	32,85%
Всичко трансфери		2073278	681421	32,87%
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		2 077 692	683 421	32,89%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-211642	0,00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-211642	0,00%
Общо приходи от Държавни Дейности		2 077 692	471 779	22,71%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2020	Месец: 03	
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	1394000	301950	21,66%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1394000	301950	21,66%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	64499	34697	53,79%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	51600	32875	63,71%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2000	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8000	1822	22,78%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	323296	71006	21,96%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	169154	37081	21,92%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	53400	11910	22,30%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	68090	15052	22,11%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	32652	6963	21,32%
1000	Издръжка	111759	36761	32,89%
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	563	70,38%
1015	материали	14596	4 495	30,80%
1016	вода, горива и енергия	35309	15 595	44,17%
1020	разходи за външни услуги	11140	3 714	33,34%
1030	текущ ремонт	13414	2 001	14,92%
1051	командировки в страната	800	61	7,63%
1062	разходи за застраховки	100	0	0,00%
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	10440	1093	10,47%
Разходи		1908094	449064	23,53%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11600	0	0,00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	9300	0	0,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		11600	0	0,00%
Всичко за дейността:		1919694	449064	23,39%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	82400	17589	21,35%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	17589	21,35%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4100	2411	58,80%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	2271	64,89%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	140	35,00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	19660	4220	21,46%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	9600	2065	21,51%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3560	777	21,83%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4100	872	21,27%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2400	506	21,08%
1000	Издръжка	37051	14176	38,26%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	0	0,00%
1015	материали	7876	274	3,48%
1016	вода, горива и енергия	14075	11222	79,73%
1020	разходи за външни услуги	8000	805	10,06%
1030	текущ ремонт	6000	1875	31,25%
1051	командировки в страната	100	0	0,00%
Разходи		143211	38396	26,81%

Всичко за дейността:		143211	38396	26,81%
389 Други дейности по образованието- транспорт				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	3000	2759	91,97%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	3000	2759	91,97%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	100	90	90,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	100	90	90,00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0,00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	700	542	77,43%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	400	325	81,25%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	137	68,50%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	100	80	80,00%
1000	Издръжка	10939	3184	29,11%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100,00%
1015	материали	100	22	22,00%
1016	вода, горива и енергия	9889	1957	19,79%
1020	разходи за външни услуги	600	855	142,50%
1030	текущ ремонт	0	0	0,00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	0	0	0%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	48	48	100,00%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	0	0,0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100,00%
Разходи		14787	6623	44,79%
Всичко за дейността:		14787	6623	44,79%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	Стипендии	0	0	0,00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1479400	322298	21,79%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	322298	21,79%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	68699	37198	54,15%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	35236	63,83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	1962	23,36%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	343656	75768	22,05%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179154	39471	22,03%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	12687	22,27%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72390	16061	22,19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35152	7549	21,48%
1000	Издръжка	159749	54121	33,88%
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	563	31,28%
1015	материали	22572	4791	21,23%
1016	вода, горива и енергия	59273	28774	48,54%
1020	разходи за външни услуги	19740	5374	27,22%
1030	текущ ремонт	19414	3876	19,96%
1051	командировки в страната	900	61	6,78%

1062	разходи за застраховки	100	0	0,0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0,00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4148	3605	86,91%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	Стипендии	10440	1093	10,47%
Разходи		2066092	494083	23,91%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11600	0	0,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		11600	0	0,00%
Всичко за групата:		2077692	494083	23,78%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1479400	322298	21,79%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	322298	21,79%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	68699	37198	54,15%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	35236	63,83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	1962	23,36%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	343656	75768	22,05%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179154	39471	22,03%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	12687	22,27%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72390	16061	22,19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35152	7549	21,48%
1000	Издръжка	159749	54121	33,88%
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	563	31,28%
1015	материали в т.ч.	22572	4791	21,23%
	-канцеларски м-ли		630	
	-други м-ли		2 980	
	-цветя,венци,сувенири		94	
	-почистващи м-ли		391	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		696	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	59273	28774	48,54%
	-горива		20 543	
	-вода		883	
	-ел.енергия		5 391	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	19740	5374	27,22%
	-телефони		725	
	-пощенски р-ди		5	
	-интернет		116	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 324	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		126	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 056	

	-квалификация		92	
	- транспорт ученици		784	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		70	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		329	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		205	
	-техническо обслужване парно		540	
1030	текущ ремонт в т.ч.	19414	3876	19,96%
	-ремонт канализация		0	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 299	
	-ремонт кабинети и покриви		1 577	
1051	командировки в страната	900	61	6,78%
1062	разходи за застраховки	100	0	0,00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0,00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4148	3605	86,91%
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	Стипендии	10440	1093	10,47%
	Разходи	2066092	494083	23,91%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11600	0	0,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		11600	0	0,00%
Всичко за функцията:		2077692	494083	23,78%
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издръжка	0	0	0,00%
1015	материали	0	0	0,00%
Всичко за дейността:		0	0	0,00%
Всичко разходи по бюджета:		2077692	494083	23,78%
Общо разходи по бюджета:		2077692	494083	23,78%

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	67,50	67,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67,50	67,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за дейността:		67,50	67,50
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	ЩАТНИ БРОЙКИ	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	72,50	72,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за групата:		72,50	72,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	72,50	72,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за функцията:		72,50	72,50
Всичко за бюджета:		72,50	72,50

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	1341	0	0,00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1341	0	0,00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	159	0	0,00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	83	0	0,00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	0	0,00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	0	0,00%
1000	Издръжка	200	0	0,00%
1051	командировки в страната	200	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		1700	0	0,00%

НП "Заедно в грижата за ученика"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	858	0	0,00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	858	0	0,00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	84	0	0,00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	0	0,00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31	0	0,00%
1000	Издръжка	80	80	100,00%
1015	материали	80	80	
Всичко разходи по НП:		1022	80	7,83%

НП "Съвр.обр.среда"-модул"Култ.инст.като обр.среда"

1000	Издръжка	1240	0	0,00%
1015	материали	100	0	0,00%
1020	разходи за външни услуги	1140	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		1240	0	0,00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажменти по договори в края на периода - 24187 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 1555 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/