

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2020	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	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)	2114608	1219842	57.69%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	2332	2331	99.96%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2112276	1217511	57.64%
Всичко трансфери		2114608	1219842	57.69%
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		2 119 022	1 221 842	57.66%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-229125	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-229125	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		2 119 022	992 717	46.85%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2020	Месец: 06	
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	631795	45.32%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1394000	631795	45.32%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	66210	65722	99.26%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	51600	38612	74.83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2000	19680	984.00%
0209	други плащания и възнаграждения	8000	3144	39.30%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	323409	148709	45.98%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	169217	77670	45.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	53400	24765	46.38%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	68124	31607	46.40%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	32668	14667	44.90%
1000	Издръжка	151265	85325	56.41%
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	40188	41544	103.37%
1015	материали	14714	5 939	40.36%
1016	вода, горива и енергия	35309	16 477	46.67%
1020	разходи за външни услуги	11140	4 263	38.27%
1030	текущ ремонт	13414	6 709	50.01%
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	5906	56.57%
Разходи		1949424	941014	48.27%
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:		1961024	941014	47.99%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	82400	36451	44.24%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	36451	44.24%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4100	2771	67.59%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	2631	75.17%
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	8703	44.27%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	9600	4260	44.38%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3560	1604	45.06%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4100	1795	43.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2400	1044	43.50%
1000	Издръжка	37051	22605	61.01%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100.00%
1015	материали	7876	941	11.95%
1016	вода, горива и енергия	14075	12473	88.62%
1020	разходи за външни услуги	8000	2191	27.39%
1030	текущ ремонт	6000	6000	100.00%
1051	командировки в страната	100	0	0.00%
Разходи		143211	70530	49.25%

Всичко за дейността:		143211	70530	49.25%
389 Други дейности по образованието- транспорт				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	3000	5588	186.27%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	3000	5588	186.27%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	100	168	168.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	100	168	168.00%
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	1102	157.43%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	400	657	164.25%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	284	142.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	100	161	161.00%
1000	Издръжка	10939	6448	58.95%
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	1191	198.50%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	0	2928	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	13354	90.31%
Всичко за дейността:		14787	13354	90.31%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	Стипендии	0	0	0.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1479400	673834	45.55%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	673834	45.55%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70410	68661	97.52%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	41411	75.02%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2200	19680	894.55%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	3284	39.10%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	343769	158514	46.11%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179217	82587	46.08%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	26369	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72424	33686	46.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35168	15872	45.13%
1000	Издръжка	199255	114378	57.40%
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	41188	42544	103.29%
1015	материали	22690	6902	30.42%
1016	вода, горива и енергия	59273	30907	52.14%
1020	разходи за външни услуги	19740	7645	38.73%
1030	текущ ремонт	19414	12709	65.46%
1051	командировки в страната	900	61	6.78%

1062	разходи за застраховки	100	2928	2928.0%
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	5906	56.57%
Разходи		2107422	1024898	48.63%
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:		2119022	1024898	48.37%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1479400	673834	45.55%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	673834	45.55%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70410	68661	97.52%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	41411	75.02%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	19680	894.55%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	3284	39.10%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	343769	158514	46.11%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179217	82587	46.08%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	26369	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72424	33686	46.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35168	15872	45.13%
1000	Издръжка	199255	114378	57.40%
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	41188	42544	103.29%
1015	материали в т.ч.	22690	6902	30.42%
	-канцеларски м-ли		654	
	-други м-ли		3 677	
	-цветя,венци,сувенири		428	
	-почистващи м-ли		1 447	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		696	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	59273	30907	52.14%
	-горива		21 271	
	-вода		1 111	
	-ел.енергия		6 568	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	19740	7645	38.73%
	-телефони		1 430	
	-пощенски р-ди		56	
	-интернет		230	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 324	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		352	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 248	

	-квалификация		92	
	- транспорт ученици		858	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		333	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		329	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		313	
	-техническо обслужване парно		1 080	
1030	текущ ремонт в т.ч.	19414	12709	65.46%
	-ремонт канализация		0	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 909	
	-ремонт кабинети и покриви		9 800	
1051	командировки в страната	900	61	6.78%
1062	разходи за застраховки	100	2928	2928.0%
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	5906	56.57%
	Разходи	2107422	1024898	48.63%
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:	2119022	1024898	48.37%
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:	2119022	1024898	48.37%

Общо разходи по бюджета:

2119022	1024898	48.37%
----------------	----------------	---------------

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	67.50	66.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.50	66.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
	Всичко за дейността:	67.50	66.50
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	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
Всичко за групата:		72.50	71.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	72.50	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
Всичко за функцията:		72.50	71.50
Всичко за бюджета:		72.50	71.50

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	1341	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1341	1341	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	159	159	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	83	83	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	28	100.00%
1000	Издръжка	200	0	0.00%
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		1700	1500	88.24%

НП "Заедно в грижата за ученика"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	858	858	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	858	858	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	102	102	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	53	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31	31	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	18	18	100.00%
1000	Издръжка	80	80	100.00%
1015	материали	80	80	
Всичко разходи по НП:		1040	1040	100.00%

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 - 2569 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 1555 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/