

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2022	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	3500	2239	63.97%
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2239	63.97%
3600	Други приходи	1005	1005	100.00%
3619	други неданъчни приходи	1005	1005	100.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-121	-121	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-121	-121	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		4384	3123	71.24%
Общо приходи (1+2)		4 384	3 123	71.24%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	2631863	1974197	75.01%
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	1998	1998	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2629865	1972199	74.99%
Всичко трансфери		2631863	1974197	75.01%
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки		0	
Всичко временни безлихвени заеми			0	
Всичко приходи (I+III+IV)		2 636 247	1 977 320	75.01%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-171431	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-171431	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		2 636 247	1 805 889	68.50%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2022	Месец: 09	
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	1726560	1158649	67.11%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1726560	1158649	67.11%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	74262	58608	78.92%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58789	45238	76.95%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10000	7169	71.69%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	400968	271489	67.71%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	209864	137575	65.55%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	66300	45302	68.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	84212	57918	68.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	40592	30694	75.62%
1000	Издръжка	231908	172 484	74.38%
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	материали	18800	7 712	41.02%
1016	вода, горива и енергия	68996	51 980	75.34%
1020	разходи за външни услуги	51000	38 684	75.85%
1030	текущ ремонт	10699	26 686	249.43%
1051	командировки в страната	600	460	76.67%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5000	4988	99.76%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5000	4988	99.76%
4000	Стипендии	9555	5245	54.89%
	Разходи	2448253	1671463	68.27%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5000	0	0.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
	Всичко капиталови разходи	5000	0	0.00%
	Всичко за дейността:	2453253	1671463	68.13%
	338 Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	104587	72651	69.46%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	104587	72651	69.46%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4300	3226	75.02%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3900	3073	78.79%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	153	38.25%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	24710	17332	70.14%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	12150	8437	69.44%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4494	3177	70.69%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5106	3614	70.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2960	2104	71.08%
1000	Издръжка	12452	10352	83.14%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали	4000	1900	47.50%
1016	вода, горива и енергия	6452	6452	100.00%
1020	разходи за външни услуги	2000	2000	100.00%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
	Разходи	146049	103561	70.91%
	Всичко за дейността:	146049	103561	70.91%
	389 Други дейности по образованието- транспорт			

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	12948	10733	82.89%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	12948	10733	82.89%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	290	381	131.38%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	290	262	90.34%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	119	0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2400	2117	88.21%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1470	1269	86.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	590	537	91.02%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	340	311	91.47%
1000	Издръжка	18229	17586	96.47%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	1600	1154	72.13%
1016	вода, горива и енергия	9159	7184	78.44%
1020	разходи за външни услуги	4700	6547	139.30%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	20	25	125.00%
1062	разходи за застраховки	2400	2326	96.92%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	48	48	100.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100.00%
Разходи		33915	30865	91.01%
Всичко за дейността:		33915	30865	91.01%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	Стипендии	0	0	0.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1844095	1242033	67.35%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1844095	1242033	67.35%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	78852	62215	78.90%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62979	48573	77.13%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	7441	71.55%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	428078	290938	67.96%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	223484	147281	65.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70794	48479	68.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89908	62069	69.04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43892	33109	75.43%
1000	Издръжка	262589	200422	76.33%
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	материали	24400	10766	44.12%
1016	вода, горива и енергия	84607	65616	77.55%
1020	разходи за външни услуги	57700	47231	81.86%
1030	текущ ремонт	10699	26686	249.43%
1051	командировки в страната	620	485	78.23%
1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5048	5036	99.76%

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
4000	Стипендии	9555	5245	54.89%
	Разходи	2628217	1805889	68.71%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5000	0	0.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		5000	0	0.00%
Всичко за групата:		2633217	1805889	68.58%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1844095	1242033	67.35%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудове	1844095	1242033	67.35%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	78852	62215	78.90%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62979	48573	77.13%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	7441	71.55%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	428078	290938	67.96%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	223484	147281	65.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70794	48479	68.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89908	62069	69.04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43892	33109	75.43%
1000	Издръжка	262589	200422	76.33%
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	материали в т.ч.	24400	10766	44.12%
	-канцеларски м-ли		1 902	
	-други м-ли		4 152	
	-цветя,венци,сувенири		169	
	-почистващи м-ли		975	
	-резервни части		1 100	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 468	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	84607	65616	77.55%
	-горива		34 492	
	-вода		2 603	
	-ел.енергия		21 337	
	-горива транспортни средства		7 184	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	57700	47231	81.86%
	-телефони		2 292	
	-пощенски р-ди		93	
	-интернет		272	
	-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ,АдМин		3 670	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		120	
	-СОД		422	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 827	
	-квалификация		8 731	
	- транспорт ученици		2167	

	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		4224	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		21 848	
	-депониране и извозване битови отпадъци		575	
	-техническо обслужване парно		990	
1030	текущ ремонт в т.ч.	10699	26686	249.43%
	-ремонт канализация		732	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		1 450	
	-ремонт кабинети и покриви		24 504	
1051	командировки в страната	620	485	78.23%
1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5048	5036	99.76%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
4000	Стипендии	9555	5245	54.89%
Разходи		2628217	1805889	68.71%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5000	0	0.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		5000	0	0.00%
Всичко за функцията:		2633217	1805889	68.58%
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издръжка	3030	0	0.00%
1015	материали	3030	0	0.00%
Всичко за дейността:		3030	0	0.00%
Всичко разходи по бюджета:		2636247	1805889	68.50%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	Отчет 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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
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	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	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за групата:		70.50	70.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за функцията:		70.50	70.50
Всичко за бюджета:		70.50	70.50

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	2065	2065	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2065	2065	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	245	245	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	128	128	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	74	74	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43	43	0.00%
1000	Издръжка	200	0	0.00%
1015	материали	0	0	
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		2510	2310	92.03%
НП "Отново заедно"				
1000	Издръжка	21500	21 500	100.00%
1020	разходи за външни услуги	21500	21 500	100.00%
Всичко разходи по НП:		21500	21 500	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажменти по договори в края на периода - 30053 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2111 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/