

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2023	Месец 6	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	3500	2302	
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2302	
3600	Други приходи	0	0	
3619	други неданъчни приходи	0	0	
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-115	-115	
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-115	-115	
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с	0	0	
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	
Всичко неданъчни приходи		3385	2187	
Общо приходи (1+2)		3 385	2 187	
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	2784478	1594375	
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	14647	14648	
	-НП Олимпиади и състезания		14648	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител	2769831	1579727	
	-стандарт		1 453 836	
	-преходен остатък		60 639	
	-учебници		40 952	
	-транспорт ученици		24 300	
	-дофинансиране Нац.олимп.по гражд.образование		400	
Всичко трансфери		2784478	1594375	
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)		2 787 863	1 596 562	
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-231979	
Всичко финансиране на дефицита		0	-231979	
Общо приходи от Държавни Дейности		2 787 863	1 364 583	

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2023

Месец: 06

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	1834226	875339
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	1834226	875339
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	73581	62176
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	54000	42262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0	2192
0209	други плащания и възнаграждения	10000	8303
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	425936	206791
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигуряване	214480	104241
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	70000	34447
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89293	47941
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	52163	20162
1000	Издръжка	246353	182 193
1011	храна	71814	20019
1012	медикаменти	0	47
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	43239	45144
1015	материали в т.ч.	19718	11 193
	-канцеларски м-ли		1 748
	-други м-ли		7 098
	-цветя,венци,сувенири		909
	-почистващи м-ли		238
	-резервни части		
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 200
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	70496	64 597
	-горива		47 634
	-вода		2 071
	-ел.енергия		14 892
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	21803	23 768
	-телефони		1 753
	-пощенски р-ди		88
	-интернет		180
	-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ, АдМин		3 612
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		
	-СОД		252
	-трудова медицина, техн. надзор, дезинфекция		1 206
	-квалификация		3 984
	-седм. разп.-е, здр. оценка, зареждане пожарог. и др.		9 742
	-депонирание и извозване битови отпадъци		161
	-транспорт ученици		1 800
	-техническо обслужване парно		990
1030	текущ ремонт в т.ч.	10385	8 724
	-ремонт канализация		
	-ремонт парна инсталация		
	-ремонт ел. инсталация, техника		

	-ремонт кабинети и покриви		8 724
1051	командировки в страната	5398	5201
1069	други финансови услуги- такса ДСК Директ	0	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5000	4988
1981	платени общ. данъци, такси- Такса битови отпадъци	5000	4988
4000	Стипендии	10963	6061
	Разходи	2596059	1337548
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0
Всичко капиталови разходи		0	0
Всичко за дейността:		2596059	1337548
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	114000	54855
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	114000	54855
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4400	3100
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4000	2912
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	400	188
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	26970	13050
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	13250	6390
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4900	2406
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5570	2942
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3250	1312
1000	Издръжка	11040	8109
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0
1015	материали в т.ч.	3000	950
	-канцеларски м-ли		
	-други м-ли		835
	-почистващи м-ли		115
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	7040	6159
	-горива		2571
	-вода		367
	-ел.енергия		3221
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	1000	1000
	-телефони		
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		
	-квалификация		
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зарещдане пожарог.и др.		
	-депонирание и извозване битови отпадъци		
	-техническо обслужване парно		
1030	текущ ремонт	0	0
1051	командировки в страната	0	0
	Разходи	156410	79114
Всичко за дейността:		156410	79114
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	13200	7986
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	13200	7986
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	400	228
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	400	228
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0

0209	други плащания и възнаграждения	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2620	1563
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1500	938
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	431
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	420	194
1000	Издръжка	18726	16545
1013	постелен инвентар и облекло	350	350
1015	материали в т.ч.	200	120
	-други м-ли		120
	-резервни части		
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	10913	8743
	-горива транспортни средства	10913	8743
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	5027	5114
	-транспорт ученици - абонам.карти		2423
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2691
1030	текущ ремонт- Автобус	0	0
1051	командировки в страната	50	32
1062	разходи за застраховки	2186	2186
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	48	48
1981	платени общ. данъци,такси-Данък превозни ср-ва	48	48
	Разходи	34994	26370
	Всичко за дейността:	34994	26370
322-Неспециализирани училища Дофинансиране			
1011	Храна- Нац.олимп.по гражд.образование	400	400
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	1961426	938180
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1961426	938180
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	78381	65504
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58400	45402
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	2192
0209	други плащания и възнаграждения	10400	8491
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	455526	221404
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	229230	111569
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	74900	36853
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	95563	51314
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	55833	21668
1000	Издръжка	276119	206847
1011	храна	71814	20019
1012	медикаменти	0	47
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	43239	45144
1015	материали	22918	12263
1016	вода, горива и енергия	88449	79499
1020	разходи за външни услуги	27830	29882
1030	текущ ремонт	10385	8724
1051	командировки в страната	5448	5233
1062	разходи за застраховки	2186	2186
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5048	5036

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036
4000	Стипендии	11363	6461
	Разходи	2787863	1443432
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0
Всичко капиталови разходи		0	0
Всичко за функцията:		2787863	1443432
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
713-Спорт за всички			
1000	Издръжка	0	0
1015	материали	0	0
Всичко за дейността:		0	0
Всичко разходи по бюджета:		2787863	1443432

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
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	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
Всичко за групата:		70.50	70.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50

6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
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
-----------------	-----------------	--------------	---------------

НП "Уч.олимпиади и състезания"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1800	1800
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1800	1800
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	200	214
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	100	111
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	65	65
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35	38
1000	Издръжка	350	0
1015	материали	0	0
1051	командировки в страната	350	0

Всичко разходи по НП:

2350	2014
-------------	-------------

НП "Култ.инстит.като образ.среда"

1000	Издръжка	2203	2 203
1020	разходи за външни услуги	2203	2 203

Всичко разходи по НП:

2203	2 203
-------------	--------------

НП "Нац.олимпиадо по Гражданско образование"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5550	5550
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5550	5550
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	487	487
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	253	253
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	148	148
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	86	86
1000	Издръжка	6539	6539
1015	материали	1891	1891
1051	командировки в страната	4648	4648

Всичко разходи по НП:

12576	12576
--------------	--------------

НП "Библиотеките като образ.среда"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1113	1113
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1113	1113
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	107	107
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	56	56
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36	36
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	15	15
1000	Издръжка	4117	4117
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1490	1490
1015	материали	2442	2442
1020	разходи за външни услуги	185	185

Всичко разходи по НП:

5337	5337
-------------	-------------

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2445	2445
-------------	--	-------------	-------------

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	2445	2445
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	570	570
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	570	570
1000	Издръжка	5035	5035
1011	храна	806	806
1015	материали	1339	1339
1020	разходи за външни услуги	2890	2890
Всичко разходи по НП:		8050	8050

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти по договори в края на периода - 184007 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2129 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/

Изпълнен ие
65.77%
65.77%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
64.61%
64.61%
57.26%
100.01%
57.03%
57.26%
57.27%
0.00%
0.00%
48.95%

Изпълнен ие
47.72%
47.72%
84.50%
98.31%
78.26%
0.00%
83.03%
48.55%
48.60%
49.21%
53.69%
38.65%
73.96%
27.88%
0.00%
100.00%
104.41%
56.77%
91.63%
109.01%
84.01%

96.35%
0.00%
99.76%
99.76%
55.29%
51.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
48.12%
48.12%
70.45%
72.80%
0.00%
47.00%
48.39%
48.23%
49.10%
52.82%
40.37%
73.45%
0.00%
31.67%
87.49%
100.00%
0.00%
0.00%
50.58%
50.58%
60.50%
60.50%
57.00%
57.00%
0.00%

0.00%
59.66%
62.53%
61.57%
46.19%
88.35%
100.00%
60.00%
80.12%
101.73%
0.00%
64.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.36%
75.36%
100.00%
47.83%
47.83%
83.57%
98.31%
77.74%
0.00%
81.64%
48.60%
48.67%
49.20%
53.70%
38.81%
74.91%
27.88%
0.00%
100.00%
104.41%
53.51%
89.88%
107.37%
84.01%
96.05%
100.00%
99.76%

99.76%
56.86%
51.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51.78%
0.00%
0.00%
0.00%
51.78%

Изпълнен ие

100.00%
100.00%
107.00%
111.00%
100.00%
108.57%
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%