

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2023	Месец 9	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнен ие
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	65.77%
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2302	65.77%
3600	Други приходи	0	0	0.00%
3619	други неданъчни приходи	0	0	0.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-115	-115	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-115	-115	100.00%
4500	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми о	0	0	0.00%
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми	0	0	0.00%
Всичко неданъчни приходи		3385	2187	64.61%
Общо приходи (1+2)		3 385	2 187	64.61%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3060900	2331472	76.17%
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	14647	14648	100.01%
	-НП Олимпиади и състезания		14648	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (3046253	2316824	76.05%
	в т.ч. -стандарт		2 187 682	
	-преходен остатък		60 639	
	-учебници		40 952	
	-транспорт ученици		24 300	
	-обещетения		2 851	
	-дофинансиране Нац.олимп.по гражд.образование		400	
Всичко трансфери		3060900	2331472	76.17%
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки			
Всичко временни безлихвени заеми			0	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 064 285	2 333 659	76.16%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-307012	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-307012	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		3 064 285	2 026 647	66.14%

Стойности показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година: 2023	Месец: 09	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнен ие
Стойности показатели - Разход				

III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2014226	1271868	63.14%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2014226	1271868	63.14%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	81432	82625	101.47%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419	98.31%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	59000	49793	84.39%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2851	14489	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10000	8924	89.24%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	468616	299320	63.87%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	235600	150917	64.06%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	77800	49879	64.11%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	98173	67492	68.75%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	57043	31032	54.40%
1000	Издръжка	272094	215 779	79.30%
1011	храна	70463	20019	28.41%
1012	медикаменти	47	47	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	45239	45260	100.05%
1015	материали в т.ч.	19720	12 652	64.16%
	-канцеларски м-ли		2 386	
	-други м-ли		7 271	
	-цветя,венци,сувенири		909	
	-почистващи м-ли		238	
	-резервни части			
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 848	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	70496	66 531	94.38%
	-горива		47 637	
	-вода		2 401	
	-ел.енергия		16 493	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	33803	33 178	98.15%
	-телефони		2 655	
	-пощенски р-ди		119	
	-интернет		520	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 612	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		170	
	-СОД		336	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 315	
	-квалификация		11 396	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		9 760	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		307	
	-транспорт ученици		1 800	
	-техническо обслужване парно		1 188	
1030	текущ ремонт в т.ч.	23428	29 099	124.21%
	-ремонт канализация		7 580	
	-ремонт парна инсталация			
	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		21 519	
1051	командировки в страната	5398	5493	101.76%
1069	други финансови услуги- такса ДСК Директ	0	0	0.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5000	4988	99.76%
1981	платени общ. данъци,такси- Такса битови отпадъци	5000	4988	99.76%
4000	Стипендии	11660	6061	51.98%
	Разходи	2853028	1880641	65.92%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00%

5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		0	0	0.00%
Всичко за дейността:		2853028	1880641	0.00%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	129000	79660	61.75%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	129000	79660	61.75%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4400	3763	85.52%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4000	3381	84.53%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	382	95.50%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	30460	18994	62.36%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	14960	9298	62.15%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	5540	3501	63.19%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6290	4170	66.30%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3670	2025	55.18%
1000	Издръжка	12003	11272	93.91%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали в т.ч.	3000	2269	75.63%
	-цветя,венци,сувенири		37	
	-други м-ли		1885	
	-почистващи м-ли		347	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер			
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	7040	7040	100.00%
	-горива		2571	
	-вода		772	
	-ел.енергия		3697	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	1963	1963	100.00%
	-телефони		5	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		720	
	-квалификация			
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.			
	-СОД		42	
	-техническо обслужване парно			
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		175863	113689	64.65%
Всичко за дейността:		175863	113689	64.65%
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	13200	11780	89.24%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	13200	11780	89.24%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	400	348	87.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	400	348	87.00%
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	2620	2306	88.02%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1500	1385	92.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	618	88.29%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	420	303	72.14%
1000	Издръжка	18726	17435	93.11%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали в т.ч.	200	120	60.00%
	-други м-ли		120	
	-резервни части			
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	10913	8743	80.12%
	-горива транспортни средства	10913	8743	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	5027	5631	112.02%

	-транспорт ученици - абонам.карти		2941	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2690	
1030	текущ ремонт- Автобус	0	348	0.00%
1051	командировки в страната	50	57	114.00%
1062	разходи за застраховки	2186	2186	100.00%
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	48	48	100.00%
1981	платени общ. данъци, такси-Данък превозни ср-ва	48	48	100.00%
	Разходи	34994	31917	91.21%
Всичко за дейността:		34994	31917	91.21%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1011	Храна- Нац.олимп.по гражд.образование	400	400	100.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2156426	1363308	63.22%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2156426	1363308	63.22%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	86232	86736	100.58%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419	98.31%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	63400	53522	84.42%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2851	14489	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	9306	89.48%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	501696	320620	63.91%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	252060	161600	64.11%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	83340	53380	64.05%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	105163	72280	68.73%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	61133	33360	54.57%
1000	Издръжка	302823	244486	80.74%
1011	храна	70463	20019	28.41%
1012	медикаменти	47	47	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	45239	45260	100.05%
1015	материали	22920	15041	65.62%
1016	вода, горива и енергия	88449	82314	93.06%
1020	разходи за външни услуги	40793	40772	99.95%
1030	текущ ремонт	23428	29447	125.69%
1051	командировки в страната	5448	5550	101.87%
1062	разходи за застраховки	2186	2186	100.00%
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	12060	6461	53.57%
	Разходи	3064285	2026647	66.14%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0.00%
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00%
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		0	0	0.00%
Всичко за функцията:		3064285	2026647	66.14%
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:		3064285	2026647	66.14%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	30.09
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	594.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	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	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	594.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
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	595.00	594.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	119.00
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	1800	1800	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1800	1800	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	200	214	107.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	100	111	111.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	65	65	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35	38	108.57%
1000	Издръжка	350	0	0.00%
1015	материали	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	350	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		2350	2014	85.70%

НП "Култ.инстит.като образ.среда"

1000	Издръжка	2203	2 203	100.00%
1020	разходи за външни услуги	2203	2 203	100.00%
Всичко разходи по НП:		2203	2 203	100.00%

НП "Нац.олимпиадо по Гражданско образование"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5550	5550	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5550	5550	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	487	487	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	253	253	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	148	148	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	86	86	100.00%
1000	Издръжка	6539	6539	100.00%
1015	материали	1891	1891	100.00%
1051	командировки в страната	4648	4648	100.00%
Всичко разходи по НП:		12576	12576	100.00%

НП "Библиотеките като образ.среда"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1113	1113	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1113	1113	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	107	107	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	56	56	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36	36	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	15	15	100.00%
1000	Издръжка	4117	4117	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1490	1490	100.00%
1015	материали	2442	2442	100.00%
1020	разходи за външни услуги	185	185	100.00%
Всичко разходи по НП:		5337	5337	100.00%

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2445	2445	100.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2445	2445	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	570	570	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	570	570	100.00%
1000	Издръжка	5035	5035	100.00%
1011	храна	806	806	100.00%
1015	материали	1339	1339	100.00%
1020	разходи за външни услуги	2890	2890	100.00%
Всичко разходи по НП:		8050	8050	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти по договори в края на периода - 239964 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2386 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/