

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2024	Месец 3	
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	2224	63.54%
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2224	63.54%
3600	Други приходи	0	0	0.00%
3619	други неданъчни приходи	0	0	0.00%
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-124	-124	100.00%
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-124	-124	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		3376	2100	62.20%
Общо приходи (1+2)		3 376	2 100	62.20%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3311587	1059513	31.99%
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	803	803	100.00%
	-НП Олимпиади и състезания		803	
	- АСП-спрени сем.помощи		0	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (3310784	1058710	31.98%
	в т.ч. -стандарт		975 819	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		0	
	-транспорт ученици		15 607	
	-обещетения		0	
	-НП Олимпиади и състезания		0	
	-НП Без св.час		0	
	-НП Култ.инст.като образ.среда		0	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		0	
	-НП ИКТ		0	
	-Спорт		0	
Всичко трансфери		3311587	1059513	31.99%
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-"Успех за теб"		-2026	
Всичко временни безлихвени заеми			-2026	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 314 963	1 059 587	31.96%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-265249	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-265249	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		3 314 963	794 338	23.96%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2024

Месец: 03

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнен ие
Стойностни показатели - Разход				
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2222850	496006	22.31%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2222850	496006	22.31%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	78239	40813	52.16%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1174	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	36786	54.70%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	4027	41.03%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	508797	115960	22.79%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	256797	58289	22.70%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84000	19454	23.16%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108000	24625	22.80%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60000	13592	22.65%
1000	Издръжка	221419	63 243	28.56%
1011	храна	88602	12236	13.81%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	483	48.30%
1015	материали в т.ч.	20080	1 409	7.02%
	-канцеларски м-ли		529	
	-други м-ли		352	
	-цветя,венци,сувенири		328	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		180	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	75257	30 408	40.41%
	-горива		21 593	
	-вода		1 518	
	-ел.енергия		7 297	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	21760	7 755	35.64%
	-телефони		1 023	
	-пощенски р-ди		25	
	-интернет		130	
	-р-ди за софтуер-ФСД, ТРЗ,АдМин		3 972	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		00	
	-СОД		84	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 221	
	-квалификация		326	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		168	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		212	
	-транспорт ученици		00	
	-техническо обслужване парно		594	
1030	текущ ремонт в т.ч.	10000	6 819	68.19%
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		6 819	
	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		00	
1051	командировки в страната	1220	633	51.89%

1069	други финансови услуги	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	13269	2709	20.42%
Разходи		3049574	723719	23.73%
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:		3049574	723719	23.73%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	144000	30845	21.42%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	30845	21.42%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4900	2915	59.49%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	2572	57.16%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	343	85.75%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	33800	7420	21.95%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	3627	21.85%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	1366	22.03%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	1538	21.97%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	889	22.23%
1000	Издръжка	43538	9504	21.83%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	0	0.00%
1015	материали в т.ч.	8000	523	6.54%
	-цветя,венци,сувенири		0	
	-други м-ли		307	
	-почистващи м-ли		216	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	16538	4500	27.21%
	-горива		3000	
	-вода		0	
	-ел.енергия		1500	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	8000	1341	16.76%
	-телефони		0	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		341	
	-квалификация		0	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		0	
	-СОД		0	
	-техническо обслужване парно		0	
1030	текущ ремонт	10000	3140	31.40%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		226238	50684	22.40%
Всичко за дейността:		226238	50684	22.40%
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	7000	4275	61.07%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	7000	4275	61.07%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	335	150	44.78%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	335	150	44.78%
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	1620	851	52.53%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1000	511	51.10%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	400	215	53.75%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	220	125	56.82%

1000	Издръжка	23707	11546	48.70%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали в т.ч.	1500	1265	84.33%
	-други м-ли		87	
	-резервни части		1178	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	12357	5100	41.27%
	-горива транспортни средства		5100	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	5000	2739	54.78%
	-транспорт ученици - абонам.карти		1064	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1675	
1030	текущ ремонт- Автобус	2200	2067	93.95%
1051	командировки в страната	100	25	25.00%
1062	разходи за застраховки	2200	0	0.00%
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	32710	16870	51.57%
	Всичко за дейността:	32710	16870	51.57%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2373850	531126	22.37%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2373850	531126	22.37%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	83474	43878	52.56%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1174	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72085	39508	54.81%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	4370	42.78%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	544217	124231	22.83%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	274397	62427	22.75%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	20820	23.08%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115400	26378	22.86%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64220	14606	22.74%
1000	Издръжка	288664	84293	29.20%
1011	храна	88602	12236	13.81%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	2000	483	24.15%
1015	материали	29580	3197	10.81%
1016	вода, горива и енергия	104152	40008	38.41%
1020	разходи за външни услуги	34760	11835	34.05%
1030	текущ ремонт	22200	12026	54.17%
1051	командировки в страната	1320	658	49.85%
1062	разходи за застраховки	2200	0	0.00%
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	13269	2709	20.42%
	Разходи	3308522	791273	23.92%
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 функцията:	3308522	791273	23.92%

IV. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издръжка	2065	2065	100.00%
1015	материали	2065	2065	100.00%
5200	Придобиване на ДМА	1000	1000	100.00%
5205	Стопански инвентар	1000	1000	100.00%
Всичко за дейността:		3065	3065	100.00%
Всичко разходи по бюджета:		3311587	794338	23.99%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	31.03
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	601.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	121.00	121.00
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 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	601.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	121.00	121.00
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	Изпълнен ие
НП "Уч.олимпиади и състезания"				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	447	0	0.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	447	0	0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	53	0	0.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	0	0.00%
1000	Издръжка	300	80	26.67%
1015	материали	80	80	0.00%
1051	командировки в страната	220	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		800	80	10.00%

НП "Култ.инстит.като образ.среда"

1000	Издръжка	1760	00	0.00%
1020	разходи за външни услуги	1760	00	0.00%
Всичко разходи по НП:		1760	00	0.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти по договори в края на периода - 77319 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2608 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/