

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2024	Месец 6	
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	3518	100.51%
2405	приходи от наеми на имущество	3500	3518	100.51%
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	3394	100.53%
Общо приходи (1+2)		3 376	3 394	100.53%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3399854	1950858	57.38%
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	2990	2990	100.00%
	-НП Олимпиади и състезания		2990	
	- АСП-спрени сем.помощи		0	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (3396864	1947868	57.34%
	в т.ч. -стандарт		975 819	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		57 672	
	-транспорт ученици		32 015	
	-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	
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2645	2 645	100.00%
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		3402499	1 953 503	57.41%
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-"Успех за теб"		-7386	
Всичко временни безлихвени заеми			-7386	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 405 875	1 949 511	57.24%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-324602	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-324602	0.00%

Общо приходи от Държавни Дейности	3 405 875	1 624 909	47.71%
-----------------------------------	-----------	-----------	--------

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2024

Месец: 06

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнение
Стойностни показатели - Разход				
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово правоотношение	2222850	1028960	46.29%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудово правоотношение	2222850	1028960	46.29%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	79890	57871	72.44%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	67250	46436	69.05%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1722	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	6651	67.76%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	508969	240402	47.23%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигуряване	256891	120903	47.06%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	84000	40172	47.82%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108052	51141	47.33%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	60026	28186	46.96%
1000	Издръжка	282100	136 181	48.27%
1011	храна	88602	29318	33.09%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	58672	22526	38.39%
1015	материали в т.ч.	20444	3 823	18.70%
	-канцеларски м-ли		1 624	
	-други м-ли		555	
	-цветя,венци,сувенири		328	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 296	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	75257	35 871	47.66%
	-горива		25 574	
	-вода		1 511	
	-ел.енергия		8 786	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	24405	28 504	116.80%
	-телефони		1 629	
	-пощенски р-ди		78	
	-интернет		262	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 972	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		252	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 221	
	-квалификация		7 996	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		10 937	
	-депонирани и извозвани битови отпадъци		274	
	-транспорт ученици		1 280	
	-техническо обслужване парно		594	
	-абонамент преса		9	
1030	текущ ремонт в т.ч.	10000	10 320	103.20%
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		6 820	

	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	1220	2319	190.08%
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	8720	65.72%
Разходи		3112078	1477122	47.46%
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:		3112078	1477122	47.46%
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	144000	65059	45.18%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	65059	45.18%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4900	3766	76.86%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	3159	70.20%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	607	151.75%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	33800	15601	46.16%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	7631	45.97%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	2873	46.34%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	3226	46.09%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	1871	46.78%
1000	Издръжка	43538	18662	42.86%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
1015	материали в т.ч.	8000	1773	22.16%
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		1326	
	-почистващи м-ли		357	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	16538	8760	52.97%
	-горива		4000	
	-вода		1217	
	-ел.енергия		3543	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	8000	3544	44.30%
	-телефони		291	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		341	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		0	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		144	
	-техническо обслужване парно		396	
1030	текущ ремонт	10000	3585	35.85%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		226238	103088	45.57%
Всичко за дейността:		226238	103088	45.57%
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	17000	9144	53.79%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	17000	9144	53.79%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	600	300	50.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	300	50.00%
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	3420	1806	52.81%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	2000	1084	54.20%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	456	50.67%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	520	266	51.15%
1000	Издръжка	28050	18936	67.51%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали в т.ч.	1843	1342	72.82%
	-други м-ли		164	
	-резервни части		1178	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	13357	8573	64.18%
	-горива транспортни средства		8573	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	8000	4421	55.26%
	-транспорт ученици - абонам.карти		2428	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1993	
1030	текущ ремонт- Автобус	2200	2067	93.95%
1051	командировки в страната	100	48	48.00%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
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	49118	30234	61.55%
	Всичко за дейността:	49118	30234	61.55%
	322-Неспециализирани училища Дофинансиране			
1000	Издръжка	12000	11400	95.00%
1020	разходи за външни услуги	12000	11400	95.00%
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2383850	1103163	46.28%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2383850	1103163	46.28%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	85390	61937	72.53%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	49895	68.96%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	1722	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	7258	71.05%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	546189	257809	47.20%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	275491	129618	47.05%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	43045	47.72%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115952	54823	47.28%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64546	30323	46.98%
1000	Издръжка	365688	185179	50.64%
1011	храна	88602	29318	33.09%
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	59672	23526	39.43%
1015	материали	30287	6938	22.91%
1016	вода, горива и енергия	105152	53204	50.60%
1020	разходи за външни услуги	52405	47 869	91.34%
1030	текущ ремонт	22200	15972	71.95%
1051	командировки в страната	1320	2367	179.32%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
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	8720	65.72%
	Разходи	3399434	1621844	47.71%

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:		3399434	1621844	47.71%
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:		3402499	1624909	47.76%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	30.06
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	Изпълнение
НП "Уч.олимпиади и състезания"				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	447	447	100.00%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	447	447	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	53	53	100.00%

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	53	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	0	0.00%
1000	Издръжка	300	300	100.00%
1015	материали	80	80	0.00%
1051	командировки в страната	220	220	100.00%
Всичко разходи по НП:		800	800	100.00%

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	6000	6000	100.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	6000	6000	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1400	1400	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1400	1400	100.00%
1000	Издръжка	0	0	0.00%
1011	храна	0	0	0.00%
1015	материали	0	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		7400	7400	100.00%

НП "Култ.инстит.като образ.среда"

1000	Издръжка	1760	1 760	100.00%
1020	разходи за външни услуги	1760	1 760	100.00%
Всичко разходи по НП:		1760	1 760	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти по договори в края на периода - 34181 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2611 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/