

## Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2024	Месец 9	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнен ие
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>				
<b>1. Имущественни и др. данъци</b>				
Всичко имуществени данъци				
<b>2. Неданъчни приходи</b>				
2400	Приходи и доходи от собственост	3500	3941	112.60%
2405	приходи от наеми на имущество	3500	3941	112.60%
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	3817	113.06%
Общо приходи (1+2)		3 376	3 817	113.06%
<b>III.Трансфери</b>				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3565295	2731731	76.62%
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 (	3562305	2728741	76.60%
	в т.ч. -стандарт		2 421 360	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		57 672	
	-транспорт ученици		32 015	
	-обещетения		105 411	
	-НП Олимпиади и състезания		0	
	-НП Без св.час		0	
	-НП Образователни маршрути		33 000	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		0	
	-НП ИКТ		0	
	-Спорт		0	
	-Диференц директор		0	
	-Дофинансиране-техн.паспорт		12 000	
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2645	2 645	100.00%
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		3567940	2 734 376	76.64%
<b>IV.Временни безлихвени заеми</b>				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-"Успех за теб"		0	
Всичко временни безлихвени заеми			0	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 571 316	2 738 193	76.67%

<b>V.Операции с финансови активи и пасиви</b>				
9310	чужди средства от други лица	0	-17777	0.00%
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-193352	0.00%
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>0</b>	<b>-211129</b>	<b>0.00%</b>
<b>Общо приходи от Държавни Дейности</b>		<b>3 571 316</b>	<b>2 527 064</b>	<b>70.76%</b>

## Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2024

Месец: 09

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнение
<b>Стойностни показатели - Разход</b>				
<b>III. Функция Образование</b>				
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори</b>	<b>2222850</b>	<b>1542484</b>	<b>69.39%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	2222850	1542484	69.39%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>185301</b>	<b>176474</b>	<b>95.24%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	67250	55875	83.09%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	105411	109919	104.28%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	7618	77.62%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>508969</b>	<b>358792</b>	<b>70.49%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното осигуряване	256891	180521	70.27%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	84000	59877	71.28%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108052	76299	70.61%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	60026	42095	70.13%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>315100</b>	<b>244 892</b>	<b>77.72%</b>
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	77157	131.51%
<b>1015</b>	<b>материали в т.ч.</b>	<b>20444</b>	<b>5 572</b>	<b>27.25%</b>
	-канцеларски м-ли		2 106	
	-други м-ли		1 142	
	-цветя,венци,сувенири		474	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 830	
<b>1016</b>	<b>вода, горива и енергия в т.ч.</b>	<b>75257</b>	<b>36 872</b>	<b>48.99%</b>
	-горива		25 574	
	-вода		1 956	
	-ел.енергия		9 342	
<b>1020</b>	<b>разходи за външни услуги в т.ч.</b>	<b>57405</b>	<b>78 331</b>	<b>136.45%</b>
	-телефони		2 123	
	-пощенски р-ди		119	
	-интернет		394	
	-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		1 329	
	-квалификация		8 880	
	-седм.разп.,здр.оценка,зареждане пожарог,обр.маршрути.и др.		59 055	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		323	
	-транспорт ученици		1 280	

	-техническо обслужване парно		594	
	-абонамент преса		9	
<b>1030</b>	<b>текущ ремонт в т.ч.</b>	<b>10000</b>	<b>11 687</b>	<b>116.87%</b>
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		8 107	
	-ремонт ел.инсталация,техника		80	
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	1220	2455	201.23%
1069	други финансови услуги	0	0	0.00%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>5000</b>	<b>4988</b>	<b>99.76%</b>
1981	платени общ. данъци,такси- Такса битови отпадъци	5000	4988	99.76%
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>13269</b>	<b>8720</b>	<b>65.72%</b>
<b>Разходи</b>		<b>3250489</b>	<b>2336350</b>	<b>71.88%</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>3250489</b>	<b>2336350</b>	<b>71.88%</b>
<b>338</b>	<b>Ресурсно подпомагане</b>			
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>144000</b>	<b>98487</b>	<b>68.39%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	98487	68.39%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>4900</b>	<b>4366</b>	<b>89.10%</b>
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	3759	83.53%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	607	151.75%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>33800</b>	<b>24021</b>	<b>71.07%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	11754	70.81%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	4426	71.39%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	4959	70.84%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	2882	72.05%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>43538</b>	<b>30783</b>	<b>70.70%</b>
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
<b>1015</b>	<b>материали в т.ч.</b>	<b>8000</b>	<b>2758</b>	<b>34.48%</b>
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		1965	
	-почистващи м-ли		703	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
<b>1016</b>	<b>вода, горива и енергия н т.ч.</b>	<b>16538</b>	<b>10863</b>	<b>65.69%</b>
	-горива		4000	
	-вода		1507	
	-ел.енергия		5356	
<b>1020</b>	<b>разходи за външни услуги в т.ч.</b>	<b>8000</b>	<b>6162</b>	<b>77.03%</b>
	-телефони		664	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1796	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		252	
	-депонирание и извозване битови отпадъци		288	
	-техническо обслужване парно		594	
<b>1030</b>	<b>текущ ремонт</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>100.00%</b>
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
<b>Разходи</b>		<b>226238</b>	<b>157657</b>	<b>69.69%</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>226238</b>	<b>157657</b>	<b>69.69%</b>
<b>389</b>	<b>Други дейности по образованието- транспорт ученици</b>			
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>17000</b>	<b>13687</b>	<b>80.51%</b>

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	17000	13687	80.51%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>600</b>	<b>530</b>	<b>88.33%</b>
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	439	73.17%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	91	0.00%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>3420</b>	<b>2719</b>	<b>79.50%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	2000	1629	81.45%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	691	76.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	520	399	76.73%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>28050</b>	<b>21156</b>	<b>75.42%</b>
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
<b>1015</b>	<b>материали в т.ч.</b>	<b>1843</b>	<b>1355</b>	<b>73.52%</b>
	-други м-ли		177	
	-резервни части		1178	
<b>1016</b>	<b>вода, горива и енергия в т.ч.</b>	<b>13357</b>	<b>9442</b>	<b>70.69%</b>
	-горива транспортни средства		9442	
<b>1020</b>	<b>разходи за външни услуги в т.ч.</b>	<b>8000</b>	<b>5734</b>	<b>71.68%</b>
	-транспорт ученици - абонам.карти		2854	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2880	
<b>1030</b>	<b>текущ ремонт- Автобус</b>	<b>2200</b>	<b>2067</b>	<b>93.95%</b>
1051	командировки в страната	100	73	73.00%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100.00%</b>
1981	платени общ. данъци, такси-Данък превозни ср-ва	48	48	100.00%
	<b>Разходи</b>	<b>49118</b>	<b>38140</b>	<b>77.65%</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>49118</b>	<b>38140</b>	<b>77.65%</b>
	<b>322-Неспециализирани училища Дофинансиране</b>			
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>12000</b>	<b>11900</b>	<b>99.17%</b>
<b>1020</b>	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>12000</b>	<b>11900</b>	<b>99.17%</b>
	<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>			
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>2383850</b>	<b>1654658</b>	<b>69.41%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2383850	1654658	69.41%
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>190801</b>	<b>181370</b>	<b>95.06%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	60073	83.03%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	105411	109919	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	8316	81.41%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>546189</b>	<b>385532</b>	<b>70.59%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	275491	193904	70.38%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	64303	71.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115952	81949	70.67%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64546	45376	70.30%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>398688</b>	<b>308731</b>	<b>77.44%</b>
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	78157	130.98%
1015	материали	30287	9685	31.98%
1016	вода, горива и енергия	105152	57177	54.38%
1020	разходи за външни услуги	85405	102 127	119.58%
1030	текущ ремонт	22200	23754	107.00%
1051	командировки в страната	1320	2528	191.52%

1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>5048</b>	<b>5036</b>	<b>99.76%</b>
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>13269</b>	<b>8720</b>	<b>65.72%</b>
	<b>Разходи</b>	<b>3537845</b>	<b>2544047</b>	<b>71.91%</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3537845</b>	<b>2544047</b>	<b>71.91%</b>
<b>IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>				
<b>713-Спорт за всички</b>				
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>2065</b>	<b>2065</b>	<b>100.00%</b>
1015	материали	2065	2065	100.00%
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>100.00%</b>
5205	Стопански инвентар	1000	1000	100.00%
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>3065</b>	<b>3065</b>	<b>100.00%</b>
<b>Всичко разходи по бюджета:</b>		<b>3540910</b>	<b>2547112</b>	<b>71.93%</b>

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	30.09
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	617.00	617.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>65.50</b>	<b>65.50</b>
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	1.00	1.00
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование</b>			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	617.00	617.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>70.50</b>	<b>70.50</b>
<b>Всичко за бюджета:</b>		<b>70.50</b>	<b>70.50</b>

Отчет по Национални програми

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен план	Месечен отчет	Изпълнение
<b>НП "Уч.олимпиади и състезания"</b>				
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>100.00%</b>
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	447	447	100.00%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100.00%</b>
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%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100.00%</b>
1015	материали	80	80	0.00%
1051	командировки в страната	220	220	100.00%
<b>Всичко разходи по НП:</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00%</b>
<b>НП "Заедно в изкуствата и спорта"</b>				
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>100.00%</b>
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	6000	6000	100.00%
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>100.00%</b>
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1400	1400	100.00%
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1011	храна	0	0	0.00%
1015	материали	0	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	0	0	0.00%
<b>5205</b>	<b>придобиване на стопански инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Всичко разходи по НП:</b>		<b>7400</b>	<b>7400</b>	<b>100.00%</b>
<b>НП "Култ.инстит.като образ.среда"</b>				
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1760</b>	<b>1 760</b>	<b>100.00%</b>
1020	разходи за външни услуги	1760	1 760	100.00%
<b>Всичко разходи по НП:</b>		<b>1760</b>	<b>1 760</b>	<b>100.00%</b>

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажменти по договори в края на периода - 70990 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2570 лв.

Гл.счетоводител: /п/  
/Сл.Славова/

Директор: /п/  
/К.Нейков/