

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"		Година 2024	Месец 12	
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	5854	5854	100.00%
2405	приходи от наеми на имущество	5854	5854	100.00%
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		5730	5730	100.00%
Общо приходи (1+2)		5 730	5 730	100.00%
III.Трансфери				
6100	Трансфери между бюджети (нето)	3688549	3683052	99.85%
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	3250	3250	100.00%
	-НП Олимпиади и състезания		2990	
	- АСП-спрени сем.помощи		260	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (3685299	3679802	99.85%
	в т.ч.		3 251 705	
	-стандарт		67 284	
	-преходен остатък		84 361	
	-учебници		49 346	
	-транспорт ученици		105 411	
	-обещетения		3 250	
	-НП Олимпиади и състезания		8 747	
	-НП Без св.час		33 000	
	-НП Образователни маршрути		25 345	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		360	
	-НП ИКТ		6 230	
	-Спорт		2 136	
	-Диференц директор		18 598	
	-НП Съвр.среда за кач.обуч.по хуман.науки		3 597	
	-НП Културните инстит.като образ.среда		8 432	
	-НП Без агресия за сигурна образ.среда		12 000	
	-Дофинансиране-техн.паспорт			
6400	Трансфери от/за предпр.за ПУДООС	2645	2 645	100.00%
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		3691194	3 685 697	99.85%
IV.Временни безлихвени заеми				

7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-"Успех за теб"		-3549	
Всичко временни безлихвени заеми			-3549	
Всичко приходи (I+III+IV)		3 696 924	3 687 878	99.76%
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9310	чужди средства от други лица	0	21618	0.00%
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-137605	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		0	-115987	0.00%
Общо приходи от Държавни Дейности		3 696 924	3 571 891	96.62%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"

Година: 2024

Месец: 12

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 тр	2231995	2214030	99.20%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2231995	2214030	99.20%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193246	189707	98.17%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5560	3891	69.98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	66047	98.21%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	109921	109919	100.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10515	9850	93.68%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	512979	505082	98.46%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	260448	254277	97.63%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84292	84196	99.89%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108152	107273	99.19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60087	59336	98.75%
1000	Издръжка	415662	339 138	81.59%
1011	храна	88633	55014	62.07%
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	85651	79523	92.85%
1015	материали в т.ч.	74234	52 328	70.49%
	-канцеларски м-ли		3 174	
	-други м-ли		45 880	
	-цветя,венци,сувенири		698	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 556	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	51984	44 643	85.88%
	-горива		28 181	
	-вода		3 332	
	-ел.енергия		13 130	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	94216	87 230	92.59%
	-телефони		2 454	
	-пощенски р-ди		142	
	-интернет		482	
	-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		1 991	

	-квалификация		10 989	
	-седм.разп.,здр.оценка,зареждане пожарог,обр.маршрути.и др.		64 366	
	-депониране и извозване битови отпадъци		401	
	-транспорт ученици		1 280	
	-техническо обслужване парно		792	
	-наеми		100	
	-абонамент преса		9	
1030	текущ ремонт в т.ч.	14354	14 250	99.28%
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		8 107	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 643	
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	3090	2650	85.76%
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	13690	13430	98.10%
	Разходи	3372572	3266375	96.85%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3610	3610	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	3610	3610	0.00%
	Всичко капиталови разходи	3610	3610	0.00%
	Всичко за дейността:	3376182	3269985	96.85%
338	Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	147177	147177	100.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	147177	147177	100.00%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5107	5107	100.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	4500	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	607	607	100.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	33800	33800	100.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	16600	100.00%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	6200	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	7000	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	4000	100.00%
1000	Издръжка	43538	43538	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
1015	материали в т.ч.	7687	7687	100.00%
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		6785	
	-почистващи м-ли		812	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	вода, горива и енергия н т.ч.	16538	16538	100.00%
	-горива		8242	
	-вода		1507	
	-ел.енергия		6769	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	8248	8248	100.00%
	-телефони		1231	
	- интернет		44	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2578	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		252	
	-депониране и извозване битови отпадъци		411	
	-техническо обслужване парно		1164	
1030	текущ ремонт	10000	10000	100.00%
1051	командировки в страната	65	65	0.00%

Разходи		229622	229622	100.00%
Всичко за дейността:		229622	229622	100.00%
389 Други дейности по образованието- транспорт ученици				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	22000	19964	90.75%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	22000	19964	90.75%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1100	680	61.82%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	589	98.17%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	500	91	0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	6420	3941	61.39%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	3000	2363	78.77%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1900	999	52.58%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	1520	579	38.09%
1000	Издръжка	36881	26456	71.73%
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали в т.ч.	4843	1872	38.65%
	-други м-ли		250	
	-резервни части		1622	
1016	вода, горива и енергия в т.ч.	19188	13866	72.26%
	-горива транспортни средства		13866	
1020	разходи за външни услуги в т.ч.	8000	6068	75.85%
	-транспорт ученици - абонам.карти		2854	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		3214	
1030	текущ ремонт- Автобус	2200	2067	93.95%
1051	командировки в страната	100	98	98.00%
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		66449	51089	76.88%
Всичко за дейността:		66449	51089	76.88%
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1000	Издръжка	12000	11900	99.17%
1020	разходи за външни услуги	12000	11900	99.17%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	2401172	2381171	99.17%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2401172	2381171	99.17%
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	199453	195494	98.02%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5560	3891	69.98%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	71136	98.32%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	109921	109919	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	11622	10548	90.76%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	553199	542823	98.12%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	280048	273240	97.57%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90492	90396	99.89%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	117052	115272	98.48%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	65607	63915	97.42%
1000	Издръжка	508081	421032	82.87%
1011	храна	88633	55014	62.07%
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	86651	80523	92.93%
1015	материали	86764	61887	71.33%

1016	вода, горива и енергия	87710	75047	85.56%
1020	разходи за външни услуги	122464	113 446	92.64%
1030	текущ ремонт	26554	26317	99.11%
1051	командировки в страната	3255	2813	86.42%
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	13690	13430	98.10%
	Разходи	3680643	3558986	96.69%
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3610	3610	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	3610	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		3610	3610	0.00%
Всичко за функцията:		3684253	3562596	96.70%
IV. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	Издръжка	5307	5307	100.00%
1015	материали	5307	5307	100.00%
5200	Придобиване на ДМА	3988	3988	100.00%
5205	Стопански инвентар	3988	3988	100.00%
Всичко за дейността:		9295	9295	100.00%
Всичко разходи по бюджета:		3693548	3571891	96.71%

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	31.12
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	617.00	622.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	5.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	5.00
Всичко за дейността:		4.00	5.00
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	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	617.00	622.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00

Всичко за функцията:	70.50	71.50
Всичко за бюджета:	70.50	71.50

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	2682	447	16.67%
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2682	447	16.67%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	318	53	16.67%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	318	53	16.67%
1000	Издръжка	1050	680	64.76%
1015	материали	460	460	0.00%
1051	командировки в страната	590	220	37.29%
Всичко разходи по НП:		4050	1180	29.14%

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	17947	18337	102.17%
1015	материали	17947	18337	102.17%
Всичко разходи по НП:		25347	25737	101.54%

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%

НП "Съвр.среда за качеств.обучение по хуман.науки"

1000	Издръжка	14988	14988	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	290	0	0.00%
1015	материали	14098	14 988	106.31%
1020	разходи за външни услуги	600	00	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	3610	3 610	100.00%
Всичко разходи по НП:		18598	18598	100.00%

НП "Без агресия за сигурна образ.среда"

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	405	0	0.00%
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	405	0	0.00%
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	95	0	0.00%
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	95	0	0.00%
1000	Издръжка	7932	6639	83.70%
1011	храна	400	0	0.00%
1015	материали	7332	6639	90.55%
1020	разходи за външни услуги	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		8432	6639	78.74%

НП "Профилактика и рехабилитация на педаг.специалисти"

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	600	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	600	0	0.00%

Всичко разходи по НП:	600	0	0.00%
------------------------------	------------	----------	--------------

НП "Квалификация на педагог.специалисти"

1000	Издръжка	1440	1 440	100.00%
1020	разходи за външни услуги	1440	1 440	100.00%
Всичко разходи по НП:		1440	1 440	100.00%

НП "България-образователни маршрути"

1000	Издръжка	33000	33 000	100.00%
1020	разходи за външни услуги	33000	33 000	100.00%
Всичко разходи по НП:		33000	33 000	100.00%

- 1 Няма неразплатени разходи
- 2 Поети ангажименти по договори в края на периода - 48420 лв.
- 3 Достигната СБРЗ - 2566 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/