Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

Община Силистра	Година	Месец
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	2020	3

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет	Изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**4600**	**1961**	**42,63%**
2405	приходи от наеми на имущество	4600	1961	42,63%
3600	**Други приходи**	**0**	**225**	**0,00%**
3619	други неданъчни приходи	0	225	0,00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-186**	**-186**	**100,00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-186	-186	100,00%
4500	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с**	**0**	**0**	**0,00%**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	0,00%
Всичко неданъчни пиходи		**4414**	**2000**	**45,31%**
Общо приходи (1+2)		**4 414**	**2 000**	**45,31%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2073278**	**681421**	**32,87%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	390	390	100,00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2072888	681031	32,85%
Всичко трансфери		**2073278**	**681421**	**32,87%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 077 692**	**683 421**	**32,89%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-211642	0,00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-211642**	**0,00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 077 692**	**471 779**	**22,71%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2020	Месец: 03

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**	**1394000**	**301950**	**21,66%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1394000	301950	21,66%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**64499**	**34697**	**53,79%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	51600	32875	63,71%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2000	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8000	1822	22,78%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**323296**	**71006**	**21,96%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	169154	37081	21,92%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	53400	11910	22,30%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	68090	15052	22,11%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	32652	6963	21,32%
1000	**Издръжка**	**111759**	**36761**	**32,89%**
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	563	70,38%
1015	материали	14596	4 495	30,80%
1016	вода, горива и енергия	35309	15 595	44,17%
1020	разходи за външни услуги	11140	3 714	33,34%
1030	текущ ремонт	13414	2 001	14,92%
1051	командировки в страната	800	61	7,63%
1062	разходи за застраховки	100	0	0,00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0,00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4100**	**3557**	**86,76%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3557	88,93%
4000	**Стипендии**	**10440**	**1093**	**10,47%**
Разходи		**1908094**	**449064**	**23,53%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**11600**	**0**	**0,00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	9300	0	0,00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**11600**	**0**	**0,00%**
Всичко за дейността:		**1919694**	**449064**	**23,39%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**82400**	**17589**	**21,35%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	17589	21,35%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4100**	**2411**	**58,80%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	2271	64,89%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	140	35,00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**19660**	**4220**	**21,46%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	9600	2065	21,51%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3560	777	21,83%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4100	872	21,27%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2400	506	21,08%
1000	**Издръжка**	**37051**	**14176**	**38,26%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	0	0,00%
1015	материали	7876	274	3,48%
1016	вода, горива и енергия	14075	11222	79,73%
1020	разходи за външни услуги	8000	805	10,06%
1030	текущ ремонт	6000	1875	31,25%
1051	командировки в страната	100	0	0,00%
Разходи		**143211**	**38396**	**26,81%**

Всичко за дейността:		**143211**	**38396**	**26,81%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**3000**	**2759**	**91,97%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	3000	2759	91,97%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**100**	**90**	**90,00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	100	90	90,00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	0	0,00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**700**	**542**	**77,43%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	400	325	81,25%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	137	68,50%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	100	80	80,00%
1000	**Издръжка**	**10939**	**3184**	**29,11%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100,00%
1015	материали	100	22	22,00%
1016	вода, горива и енергия	9889	1957	19,79%
1020	разходи за външни услуги	600	855	142,50%
1030	текущ ремонт	0	0	0,00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	0	0	0%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	**100,00%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	0	0,0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100,00%
Разходи		**14787**	**6623**	**44,79%**
Всичко за дейността:		**14787**	**6623**	**44,79%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0,00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1479400**	**322298**	**21,79%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	322298	21,79%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**68699**	**37198**	**54,15%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	35236	63,83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	1962	23,36%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**343656**	**75768**	**22,05%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179154	39471	22,03%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	12687	22,27%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72390	16061	22,19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35152	7549	21,48%
1000	**Издръжка**	**159749**	**54121**	**33,88%**
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	563	31,28%
1015	материали	22572	4791	21,23%
1016	вода, горива и енергия	59273	28774	48,54%
1020	разходи за външни услуги	19740	5374	27,22%
1030	текущ ремонт	19414	3876	19,96%
1051	командировки в страната	900	61	6,78%

1062	разходи за застраховки	100	0	0,0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0,00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4148**	**3605**	**86,91%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	**Стипендии**	**10440**	**1093**	**10,47%**
Разходи		**2066092**	**494083**	**23,91%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**11600**	**0**	**0,00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**11600**	**0**	**0,00%**
Всичко за групата:		**2077692**	**494083**	**23,78%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1479400**	**322298**	**21,79%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	322298	21,79%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**68699**	**37198**	**54,15%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2899	0	0,00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	35236	63,83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2200	0	0,00%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	1962	23,36%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**343656**	**75768**	**22,05%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179154	39471	22,03%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	12687	22,27%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72390	16061	22,19%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35152	7549	21,48%
1000	**Издръжка**	**159749**	**54121**	**33,88%**
1011	храна	32000	6832	21,35%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100,00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	563	31,28%
1015	**материали в т.ч.**	**22572**	**4791**	**21,23%**
	-канцеларски м-ли		630	
	-други м-ли		2 980	
	-цветя,венци,сувенири		94	
	-почистващи м-ли		391	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		696	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**59273**	**28774**	**48,54%**
	-горива		20 543	
	-вода		883	
	-ел.енергия		5 391	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**19740**	**5374**	**27,22%**
	-телефони		725	
	-пощенски р-ди		5	
	-интернет		116	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 324	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		126	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 056	

	-квалификация		92	
	- транспорт ученици		784	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		70	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		329	
	-депониране и извозване битови отпадъци		205	
	-техническо обслужване парно		540	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**19414**	**3876**	**19,96%**
	-ремонт канализация		0	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 299	
	-ремонт кабинети и покриви		1 577	
1051	командировки в страната	900	61	6,78%
1062	разходи за застраховки	100	0	0,0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0,00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4148**	**3605**	**86,91%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0,00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4048	3605	89,06%
4000	**Стипендии**	**10440**	**1093**	**10,47%**
Разходи		**2066092**	**494083**	**23,91%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**11600**	**0**	**0,00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	2300	0	0,00%
Всичко капиталови разходи		**11600**	0	**0,00%**
Всичко за функцията:		**2077692**	**494083**	**23,78%**
IIV.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:		**2077692**	**494083**	**23,78%**

Общо разходи по бюджета:	**2077692**	**494083**	**23,78%**

Натурални показатели	**Параграф**	**към 01.01.**	**към 31.12.**
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	67,50	67,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67,50	67,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за дейността:		67,50	67,50
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	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	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	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	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72,50	72,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за групата:		**72,50**	**72,50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72,50	72,50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72,50	72,50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605,00	605,00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120,00	120,00
Всичко за функцията:		**72,50**	**72,50**
Всичко за бюджета:		**72,50**	**72,50**

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**	**1341**	**0**	**0,00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1341	0	0,00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**159**	**0**	**0,00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	83	0	0,00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	0	0,00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	0	0,00%
1000	**Издръжка**	**200**	**0**	**0,00%**
1051	командировки в страната	200	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		**1700**	**0**	**0,00%**
НП "Заедно в грижата за ученика"				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**858**	**0**	**0,00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	858	0	0,00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**84**	**0**	**0,00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	0	0,00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31	0	0,00%
1000	**Издръжка**	**80**	**80**	**100,00%**
1015	материали	80	80	
Всичко разходи по НП:		**1022**	**80**	**7,83%**
НП“Съвр.обр.среда"-модул"Култ.инст.като обр.среда“				
1000	**Издръжка**	**1240**	**0**	**0,00%**
1015	материали	100	0	0,00%
1020	разходи за външни услуги	1140	0	0,00%
Всичко разходи по НП:		**1240**	**0**	**0,00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 24187 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1555 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/