Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Община Силистра	Година	Месец
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	2020	6

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)**	**2114608**	**1219842**	**57.69%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	2332	2331	99.96%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2112276	1217511	57.64%
Всичко трансфери		**2114608**	**1219842**	**57.69%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 119 022**	**1 221 842**	**57.66%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-229125	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-229125**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 119 022**	**992 717**	**46.85%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2020	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 тр**	**1394000**	**631795**	**45.32%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1394000	631795	45.32%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**66210**	**65722**	**99.26%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	51600	38612	74.83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2000	19680	984.00%
0209	други плащания и възнаграждения	8000	3144	39.30%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**323409**	**148709**	**45.98%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	169217	77670	45.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	53400	24765	46.38%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	68124	31607	46.40%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	32668	14667	44.90%
1000	**Издръжка**	**151265**	**85325**	**56.41%**
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	40188	41544	103.37%
1015	материали	14714	5 939	40.36%
1016	вода, горива и енергия	35309	16 477	46.67%
1020	разходи за външни услуги	11140	4 263	38.27%
1030	текущ ремонт	13414	6 709	50.01%
1051	командировки в страната	800	61	7.63%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.00%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	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**	**5906**	**56.57%**
Разходи		**1949424**	**941014**	**48.27%**
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:		**1961024**	**941014**	**47.99%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**82400**	**36451**	**44.24%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	82400	36451	44.24%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4100**	**2771**	**67.59%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	2631	75.17%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	200	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	140	35.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**19660**	**8703**	**44.27%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	9600	4260	44.38%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	3560	1604	45.06%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4100	1795	43.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2400	1044	43.50%
1000	**Издръжка**	**37051**	**22605**	**61.01%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100.00%
1015	материали	7876	941	11.95%
1016	вода, горива и енергия	14075	12473	88.62%
1020	разходи за външни услуги	8000	2191	27.39%
1030	текущ ремонт	6000	6000	100.00%
1051	командировки в страната	100	0	0.00%
Разходи		**143211**	**70530**	**49.25%**

Всичко за дейността:		**143211**	**70530**	**49.25%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**3000**	**5588**	**186.27%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	3000	5588	186.27%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**100**	**168**	**168.00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	100	168	168.00%
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**	**1102**	**157.43%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	400	657	164.25%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	200	284	142.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	100	161	161.00%
1000	**Издръжка**	**10939**	**6448**	**58.95%**
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	1191	198.50%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	0	2928	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**	**13354**	**90.31%**
Всичко за дейността:		**14787**	**13354**	**90.31%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1479400**	**673834**	**45.55%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	673834	45.55%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**70410**	**68661**	**97.52%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	41411	75.02%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	19680	894.55%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	3284	39.10%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**343769**	**158514**	**46.11%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179217	82587	46.08%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	26369	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72424	33686	46.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35168	15872	45.13%
1000	**Издръжка**	**199255**	**114378**	**57.40%**
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	41188	42544	103.29%
1015	материали	22690	6902	30.42%
1016	вода, горива и енергия	59273	30907	52.14%
1020	разходи за външни услуги	19740	7645	38.73%
1030	текущ ремонт	19414	12709	65.46%
1051	командировки в страната	900	61	6.78%

1062	разходи за застраховки	100	2928	2928.0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	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**	**5906**	**56.57%**
Разходи		**2107422**	**1024898**	**48.63%**
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:		**2119022**	**1024898**	**48.37%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1479400**	**673834**	**45.55%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1479400	673834	45.55%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**70410**	**68661**	**97.52%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4610	4286	92.97%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55200	41411	75.02%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	19680	894.55%
0209	други плащания и възнаграждения	8400	3284	39.10%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**343769**	**158514**	**46.11%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	179217	82587	46.08%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	56960	26369	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	72424	33686	46.51%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35168	15872	45.13%
1000	**Издръжка**	**199255**	**114378**	**57.40%**
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	41188	42544	103.29%
1015	**материали в т.ч.**	**22690**	**6902**	**30.42%**
	-канцеларски м-ли		654	
	-други м-ли		3 677	
	-цветя,венци,сувенири		428	
	-почистващи м-ли		1 447	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		696	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**59273**	**30907**	**52.14%**
	-горива		21 271	
	-вода		1 111	
	-ел.енергия		6 568	
	-горива транспортни средства		1 957	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**19740**	**7645**	**38.73%**
	-телефони		1 430	
	-пощенски р-ди		56	
	-интернет		230	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 324	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		352	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 248	

	-квалификация		92	
	- транспорт ученици		858	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		333	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		329	
	-депониране и извозване битови отпадъци		313	
	-техническо обслужване парно		1 080	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**19414**	**12709**	**65.46%**
	-ремонт канализация		0	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 909	
	-ремонт кабинети и покриви		9 800	
1051	командировки в страната	900	61	6.78%
1062	разходи за застраховки	100	2928	2928.0%
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**	**5906**	**56.57%**
Разходи		**2107422**	**1024898**	**48.63%**
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:		**2119022**	**1024898**	**48.37%**
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:		**2119022**	**1024898**	**48.37%**

Общо разходи по бюджета:	**2119022**	**1024898**	**48.37%**

Натурални показатели	**Параграф**	**към 01.01.**	**към 30.06.**
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	66.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.50	66.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
Всичко за дейността:		67.50	66.50
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	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
Всичко за групата:		**72.50**	**71.50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.50	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	605.00	606.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	120.00	120.00
Всичко за функцията:		**72.50**	**71.50**
Всичко за бюджета:		**72.50**	**71.50**

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**	**1341**	**100.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1341	1341	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**159**	**159**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	83	83	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	48	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	28	100.00%
1000	**Издръжка**	**200**	**0**	**0.00%**
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**1700**	**1500**	**88.24%**
НП "Заедно в грижата за ученика"				
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**858**	**858**	**100.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	858	858	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**102**	**102**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	53	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31	31	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	18	18	100.00%
1000	**Издръжка**	**80**	**80**	**100.00%**
1015	материали	80	80	
Всичко разходи по НП:		**1040**	**1040**	**100.00%**
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 -** 2569 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1555 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/