**Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.**

| Община Силистра | Година | Месец |
|---|---|---|
| СУ"Н.ВАПЦАРОВ" | 2020 | 9 |

| 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** | **2458** | **53.43%** |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 4600 | 2458 | 53.43% |
| **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** | **2497** | **56.57%** |
| **Общо приходи (1+2)** | | **4 414** | **2 497** | **56.57%** |
| **III.Трансфери** | | | | |
| **6100** | **Трансфери между бюджети (нето)** | **2114608** | **1712739** | **81.00%** |
| 6101 | получени трансфери (+) - спрени семейни помощи | 2332 | 2331 | 99.96% |
| 6109 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор | 2112276 | 1710408 | 80.97% |
| **Всичко трансфери** | | **2114608** | **1712739** | **81.00%** |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | | | |
| | | | | |
| **Всичко временни безлихвени заеми** | | | | |
| **Всичко приходи (I+III+IV)** | | **2 119 022** | **1 715 236** | **80.94%** |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода | 0 | -248832 | 0.00% |
| **Всичко финансиране на дефицита** | | **0** | **-248832** | **0.00%** |
| **Общо приходи от Държавни Дейности** | | **2 119 022** | **1 466 404** | **69.20%** |

**Стойностни показатели - Разход**

| СУ"Н.ВАПЦАРОВ" | Година: 2020 | Месец: 09 |
|---|---|---|

| 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** | **934139** | **67.01%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 1394000 | 934139 | 67.01% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **159337** | **98040** | **61.53%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4610 | 4286 | 92.97% |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 51600 | 43316 | 83.95% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 95127 | 46467 | 48.85% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 8000 | 3971 | 49.64% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **323409** | **219447** | **67.85%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 169217 | 114414 | 67.61% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 53400 | 36290 | 67.96% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 68124 | 46489 | 68.24% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 32668 | 22254 | 68.12% |
| **1000** | **Издръжка** | **154065** | **102634** | **66.62%** |
| 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 | 41931 | 104.34% |
| 1015 | материали | 16634 | 14 102 | 84.78% |
| 1016 | вода, горива и енергия | 35309 | 17 724 | 50.20% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 12020 | 4 957 | 41.24% |
| 1030 | текущ ремонт | 13414 | 13 527 | 100.84% |
| 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** | **5906** | **56.57%** |
| **Разходи** | | **2045351** | **1363723** | **66.67%** |
| | | | | |
| **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:** | | **2056951** | **1363723** | **66.30%** |
| **338 Ресурсно подпомагане** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **82400** | **55750** | **67.66%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 82400 | 55750 | 67.66% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **4100** | **3131** | **76.37%** |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 3500 | 2991 | 85.46% |
| 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** | **13288** | **67.59%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 9600 | 6505 | 67.76% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 3560 | 2449 | 68.79% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 4100 | 2739 | 66.80% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 2400 | 1595 | 66.46% |
| **1000** | **Издръжка** | **37051** | **33967** | **91.68%** |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за би | 1000 | 1000 | 100.00% |
| 1015 | материали | 7876 | 6731 | 85.46% |
| 1016 | вода, горива и енергия | 14075 | 12793 | 90.89% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 8000 | 7443 | 93.04% |
| 1030 | текущ ремонт | 6000 | 6000 | 100.00% |
| 1051 | командировки в страната | 100 | 0 | 0.00% |
| **Разходи** | | **143211** | **106136** | **74.11%** |
| **Всичко за дейността:** | | **143211** | **106136** | **74.11%** |
| **389 Други дейности по образованието- *транспорт*** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **3000** | **8712** | **290.40%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 3000 | 8712 | 290.40% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **100** | **258** | **258.00%** |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 100 | 258 | 258.00% |
| 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** | **700** | **1713** | **244.71%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 400 | 1024 | 256.00% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 200 | 438 | 219.00% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 100 | 251 | 251.00% |
| **1000** | **Издръжка** | **10939** | **6508** | **59.49%** |
| 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 | 1251 | 208.50% |
| 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** | **17239** | **116.58%** |
| **Всичко за дейността:** | | **14787** | **17239** | **116.58%** |
| **322-Неспециализирани училища Дофинансиране** | | | | |
| | | | | |
| **4000** | **Стипендии** | **270** | **270** | 100.00% |
| | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **1479400** | **998601** | **67.50%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 1479400 | 998601 | 67.50% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **163537** | **101429** | **62.02%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4610 | 4286 | 92.97% |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 55200 | 46565 | 84.36% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 95327 | 46467 | 48.74% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 8400 | 4111 | 48.94% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **343769** | **234448** | **68.20%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 179217 | 121943 | 68.04% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 56960 | 38739 | 68.01% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 72424 | 49666 | 68.58% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 35168 | 24100 | 68.53% |
| **1000** | **Издръжка** | **202055** | **143109** | **70.83%** |
| 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 | 42931 | 104.23% |
| 1015 | материали | 24610 | 20855 | 84.74% |
| 1016 | вода, горива и енергия | 59273 | 32474 | 54.79% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 20620 | 13651 | 66.20% |
| 1030 | текущ ремонт | 19414 | 19527 | 100.58% |
| 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** | **10710** | **6176** | **57.67%** |
| **Разходи** | | **2203619** | **1487368** | **67.50%** |
| | | | | |
| **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: | | 2215219 | 1487368 | 67.14% |
|---|---|---|---|---|
| **РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **1479400** | **998601** | **67.50%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 1479400 | 998601 | 67.50% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **163537** | **101429** | **62.02%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4610 | 4286 | 92.97% |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 55200 | 46565 | 84.36% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 95327 | 46467 | 48.74% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 8400 | 4111 | 48.94% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **343769** | **234448** | **68.20%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 179217 | 121943 | 68.04% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 56960 | 38739 | 68.01% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 72424 | 49666 | 68.58% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 35168 | 24100 | 68.53% |
| **1000** | **Издръжка** | **202055** | **143109** | **70.83%** |
| 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 | 42931 | 104.23% |
| 1015 | **материали в т.ч.** | **24610** | **20855** | **84.74%** |
| | -канцеларски м-ли | | 1 173 | |
| | -други м-ли | | 13 835 | |
| | -цветя,венци,сувенири | | 554 | |
| | -почистващи м-ли | | 3 613 | |
| | -тонери,мастила,рез.части хардуер | | 1 680 | |
| 1016 | **вода, горива и енергия в т.ч.** | **59273** | **32474** | **54.79%** |
| | -горива | | 21 724 | |
| | -вода | | 1 691 | |
| | -ел.енергия | | 7 102 | |
| | -горива транспортни средства | | 1 957 | |
| 1020 | **разходи за външни услуги в т.ч.** | **20620** | **13651** | **66.20%** |
| | -телефони | | 2 170 | |
| | -пощенски р-ди | | 74 | |
| | -интернет | | 343 | |
| | -р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин | | 4 629 | |
| | -р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер | | 156 | |
| | -СОД | | 478 | |
| | -трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция | | 1 452 | |
| | -квалификация | | 92 | |
| | - транспорт ученици | | 858 | |
| | -еж.и техн.прегледи и др.автобус | | 393 | |
| | -седмично разписание,здр.оценка,зареждане | | 1 033 | |
| | -депониране и извозване битови отпадъци | | 413 | |
| | -техническо обслужване парно | | 1 260 | |
| | -наеми | | 300 | |
| 1030 | **текущ ремонт в т.ч.** | **19414** | **19527** | **100.58%** |
| | -ремонт канализация | | 0 | |
| | -ремонт парна инсталация | | 0 | |
| | -ремонт ел.инсталация,техника | | 4 357 | |
| | -ремонт кабинети и покриви | | 15 170 | |
| 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** | **10710** | **6176** | **57.67%** |
| **Разходи** | | **2203619** | **1487368** | **67.50%** |
| | | | | |
| **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:** | | **2215219** | **1487368** | **67.14%** |
| | | | | |
| **IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности** | | | | |
| **713-Спорт за всички** | | | | |
| **1000** | **Издръжка** | **1827** | **0** | 0.00% |
| 1015 | материали | 1827 | 0 | 0.00% |
| **Всичко за дейността:** | | **1827** | **0** | 0.00% |
| **Всичко разходи по бюджета:** | | **2217046** | **1487368** | **67.09%** |
| | | | | |
| **Общо разходи по бюджета:** | | **2217046** | **1487368** | **67.09%** |

| **Натурални показатели** | **Параграф** | **към 01.01.** | **към 30.09.** |
|---|---|---|---|
| **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 | 67.00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 67.50 | 67.00 |
| 6000 | БРОЙ УЧЕНИЦИ | 605.00 | 594.00 |
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 120.00 | 104.00 |
| **Всичко за дейността:** | | 67.50 | 67.00 |
| **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 | 72.00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 72.50 | 72.00 |
| 6000 | БРОЙ УЧЕНИЦИ | 605.00 | 594.00 |
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 120.00 | 104.00 |
| **Всичко за групата:** | | **72.50** | **72.00** |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование** | | | |
| | | | |
| 0100 | Щ А Т Н И Б Р О Й К И | 72.50 | 72.00 |
| 0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 72.50 | 72.00 |
| 6000 | БРОЙ УЧЕНИЦИ | 605.00 | 594.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 120.00 | 104.00 |
| **Всичко за функцията:** | | **72.50** | **72.00** |
| **Всичко за бюджета:** | | **72.50** | **72.00** |

**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** - 37767 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1535 лв.

Slavyanka Zhivkova Slavova
Firmato digitalmente da Slavyanka Zhivkova Slavova
Data: 2020.10.13 13:42:34 +03'00'

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/