Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.

Община Силистра	Година	Месец
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	2021	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**	**3500**	**995**	**28.43%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	995	28.43%
3600	**Други приходи**	**0**	**0**	**0.00%**
3619	други неданъчни приходи	0	0	0.00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-99**	**-99**	**100.00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-99	-99	100.00%
4500	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми о**	**50**	**50**	**0.00%**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	50	50	0.00%
Всичко неданъчни пиходи		**3451**	**946**	**27.41%**
Общо приходи (1+2)		**3 451**	**946**	**27.41%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2333538**	**769667**	**32.98%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	934	934	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2332604	768733	32.96%
Всичко трансфери		**2333538**	**769667**	**32.98%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 336 989**	**770 613**	**32.97%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-197416	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-197416**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 336 989**	**573 197**	**24.53%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2021	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**	**1592800**	**344203**	**21.61%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1592800	344203	21.61%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**71120**	**57830**	**81.31%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4420	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55700	32859	58.99%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2000	22856	1142.80%
0209	други плащания и възнаграждения	9000	2115	23.50%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**369894**	**80754**	**21.83%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	194046	41472	21.37%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	61000	13511	22.15%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	77630	17167	22.11%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	37218	8604	23.12%
1000	**Издръжка**	**128109**	**42730**	**33.35%**
1011	храна	35630	10406	29.21%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	328	41.00%
1015	материали	16650	1 334	8.01%
1016	вода, горива и енергия	36280	20 667	56.97%
1020	разходи за външни услуги	12973	5 457	42.06%
1030	текущ ремонт	21201	1 038	4.90%
1051	командировки в страната	875	0	0.00%
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**	**8961**	**2214**	**24.71%**
Разходи		**2174984**	**531288**	**24.43%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**0**	**0**	**0.00%**
Всичко за дейността:		**2174984**	**531288**	**24.43%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**95500**	**21312**	**22.32%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	95500	21312	22.32%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4100**	**2360**	**57.56%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3500	2360	67.43%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	200	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**22620**	**5054**	**22.34%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	11100	2475	22.30%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4160	932	22.40%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4600	1040	22.61%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2760	607	21.99%
1000	**Издръжка**	**21598**	**6789**	**31.43%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	0	0.00%
1015	материали	4000	752	18.80%
1016	вода, горива и енергия	8498	1857	21.85%
1020	разходи за външни услуги	4000	180	4.50%
1030	текущ ремонт	4000	4000	100.00%
1051	командировки в страната	100	0	0.00%
Разходи		**143818**	**35515**	**24.69%**

Всичко за дейността:		**143818**	**35515**	**24.69%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**7380**	**3072**	**41.63%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	7380	3072	41.63%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**230**	**90**	**39.13%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	230	90	39.13%
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**	**1256**	**601**	**47.85%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	775	361	46.58%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	305	152	49.84%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	176	88	50.00%
1000	**Издръжка**	**9321**	**2583**	**27.71%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	171	100	0.00%
1016	вода, горива и енергия	4000	1842	0.00%
1020	разходи за външни услуги	1800	291	0.00%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0%
1062	разходи за застраховки	3000	0	0%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0**	**48**	**0.00%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	0	0	0.0%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	0	48	0.00%
Разходи		**18187**	**6394**	**35.16%**
Всичко за дейността:		**18187**	**6394**	**35.16%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1695680**	**368587**	**21.74%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1695680	368587	21.74%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**75450**	**60280**	**79.89%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4420	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	59430	35309	59.41%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	22856	1038.91%
0209	други плащания и възнаграждения	9400	2115	22.50%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**393770**	**86409**	**21.94%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	205921	44308	21.52%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	65160	14443	22.17%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	82535	18359	22.24%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	40154	9299	23.16%
1000	**Издръжка**	**159028**	**52102**	**32.76%**
1011	храна	35630	10406	29.21%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	328	18.22%
1015	материали	20821	2186	10.50%
1016	вода, горива и енергия	48778	24366	49.95%
1020	разходи за външни услуги	18773	5928	31.58%
1030	текущ ремонт	25201	5038	19.99%
1051	командировки в страната	975	0	0.00%

1062	разходи за застраховки	3100	0	0.0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	100	0	0.00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4100**	**3605**	**87.93%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3605	90.13%
4000	**Стипендии**	**8961**	**2214**	**24.71%**
Разходи		**2336989**	**573197**	**24.53%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0.00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**0**	**0**	**0.00%**
Всичко за групата:		**2336989**	**573197**	**24.53%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1695680**	**368587**	**21.74%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1695680	368587	21.74%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**75450**	**60280**	**79.89%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4420	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	59430	35309	59.41%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	2200	22856	1038.91%
0209	други плащания и възнаграждения	9400	2115	22.50%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**393770**	**86409**	**21.94%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	205921	44308	21.52%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	65160	14443	22.17%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	82535	18359	22.24%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	40154	9299	23.16%
1000	**Издръжка**	**159028**	**52102**	**32.76%**
1011	храна	35630	10406	29.21%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1800	328	18.22%
1015	**материали в т.ч.**	**20821**	**2186**	**10.50%**
	-канцеларски м-ли		298	
	-други м-ли		1 327	
	-цветя,венци,сувенири		40	
	-почистващи м-ли		521	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		00	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**48778**	**24366**	**49.95%**
	-горива		16 999	
	-вода		751	
	-ел.енергия		4 774	
	-горива транспортни средства		1 842	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**18773**	**5928**	**31.58%**
	-телефони		736	
	-пощенски р-ди		13	
	-интернет		113	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1 606	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		126	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		982	

	-квалификация		132	
	- транспорт ученици		252	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		40	
	-седмично разписание,здр.оценка,зареждане		958	
	-депониране и извозване битови отпадъци		371	
	-техническо обслужване парно		600	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**25201**	**5038**	**19.99%**
	-ремонт канализация		2484	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		2 554	
	-ремонт кабинети и покриви		00	
1051	командировки в страната	975	0	0.00%
1062	разходи за застраховки	3100	0	0.0%
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	100	0	0.00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4100**	**3605**	**87.93%**
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	100	0	0.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4000	3605	90.13%
4000	**Стипендии**	**8961**	**2214**	**24.71%**
Разходи		**2336989**	**573197**	**24.53%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**	**0.00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**0**	0	**0.00%**
Всичко за функцията:		**2336989**	**573197**	**24.53%**
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:		**2336989**	**573197**	**24.53%**
Общо разходи по бюджета:		**2336989**	**573197**	**24.53%**

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	67.00	67.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.00	67.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	596.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	103.00
Всичко за дейността:		67.00	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	72.00	72.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.00	72.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	596.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	103.00
Всичко за групата:		**72.00**	**72.00**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.00	72.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.00	72.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	596.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	103.00
Всичко за функцията:		**72.00**	**72.00**
Всичко за бюджета:		**72.00**	**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**	**1791**	**0**	**0.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1791	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**209**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	209	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**275**	**0**	**0.00%**
1051	командировки в страната	275	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**2275**	**0**	**0.00%**

НП "Заедно в грижата за ученика"

0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1395**	**0**	**0.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1395	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**165**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	165	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**100**	**0**	**0.00%**
1015	материали	100	0	
Всичко разходи по НП:		**1660**	**0**	**0.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода -** 48740 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1798 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/