Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Община Силистра **Година** **Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **2021** **12**

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**	**4018**	**4018**	**100.00%**
2405	приходи от наеми на имущество	4018	4018	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**	**-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		**3969**	**3969**	**100.00%**
Общо приходи (1+2)		**3 969**	**3 969**	**100.00%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2492847**	**2425096**	**97.28%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	2005	2005	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2490842	2423091	97.28%
Всичко трансфери		**2492847**	**2425096**	**97.28%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 496 816**	**2 429 065**	**97.29%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	0	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**0**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 496 816**	**2 429 065**	**97.29%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2021** **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**	**1575261**	**1548793**	**98.32%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1575261	1548793	98.32%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**140857**	**137097**	**97.33%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7790	6482	83.21%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	55700	53731	96.46%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	68317	67863	99.34%
0209	други плащания и възнаграждения	9050	9021	99.68%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**373905**	**357807**	**95.69%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	195043	183068	93.86%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	61297	59685	97.37%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	78082	76244	97.65%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	39483	38810	98.30%
1000	**Издръжка**	**200930**	**188 284**	**93.71%**
1011	храна	35822	28164	78.62%
1012	медикаменти	2200	2169	98.59%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	32570	32219	98.92%
1015	материали	18502	17 572	94.97%
1016	вода, горива и енергия	36780	35 344	96.10%
1020	разходи за външни услуги	42855	41 255	96.27%
1030	текущ ремонт	27701	27 651	99.82%
1051	командировки в страната	800	410	51.25%
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**	**9011**	**9011**	**100.00%**
Разходи		**2304064**	**2244549**	**97.42%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4797**	**4797**	**0.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	4797	4797	0.00%
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**4797**	**4797**	**0.00%**
Всичко за дейността:		**2308861**	**2249346**	**97.42%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**94752**	**94752**	**100.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	94752	94752	100.00%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4265**	**4265**	**100.00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3590	3590	100.00%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	675	675	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**22617**	**22617**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	11070	11070	100.00%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4168	4168	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4665	4665	100.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2714	2714	100.00%
1000	**Издръжка**	**21498**	**21498**	**100.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	100.00%
1015	материали	4000	4000	100.00%
1016	вода, горива и енергия	8498	8498	100.00%
1020	разходи за външни услуги	4000	4000	100.00%
1030	текущ ремонт	4000	4000	100.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%

Разходи		**143132**	**143132**	**100.00%**
Всичко за дейността:		**143132**	**143132**	**100.00%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**15380**	**14731**	**95.78%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	15380	14731	95.78%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**562**	**504**	**89.68%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	430	402	93.49%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	132	102	77.27%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**3156**	**2901**	**91.92%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1875	1747	93.17%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	805	735	91.30%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	476	419	88.03%
1000	**Издръжка**	**22682**	**15408**	**67.93%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	1423	809	56.85%
1016	вода, горива и енергия	11009	8206	74.54%
1020	разходи за външни услуги	5800	3565	61.47%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	100	10	10.00%
1062	разходи за застраховки	4000	2468	61.70%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	**0.00%**
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		**41828**	**33592**	**80.31%**
Всичко за дейността:		**41828**	**33592**	**80.31%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1685393**	**1658276**	**98.39%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1685393	1658276	98.39%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**145684**	**141866**	**97.38%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7790	6482	83.21%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	59720	57723	96.66%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	68317	67863	99.34%
0209	други плащания и възнаграждения	9857	9798	99.40%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**399678**	**383325**	**95.91%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	207988	195885	94.18%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	65465	63853	97.54%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83552	81644	97.72%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42673	41943	98.29%
1000	**Издръжка**	**245110**	**225190**	**91.87%**
1011	храна	35822	28164	78.62%
1012	медикаменти	2200	2169	98.59%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	33570	33219	98.95%
1015	материали	23925	22381	93.55%
1016	вода, горива и енергия	56287	52048	92.47%
1020	разходи за външни услуги	52655	48820	92.72%

1030	текущ ремонт	31701	31651	99.84%
1051	командировки в страната	900	420	46.67%
1062	разходи за застраховки	4100	2468	60.2%
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**	**9011**	**9011**	**100.00%**
Разходи		**2489024**	**2421273**	**97.28%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4797**	**4797**	**0.00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**4797**	**4797**	**0.00%**
Всичко за групата:		**2493821**	**2426070**	**97.28%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1685393**	**1658276**	**98.39%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1685393	1658276	98.39%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**145684**	**141866**	**97.38%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7790	6482	83.21%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	59720	57723	96.66%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	68317	67863	99.34%
0209	други плащания и възнаграждения	9857	9798	99.40%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**399678**	**383325**	**95.91%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	207988	195885	94.18%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	65465	63853	97.54%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83552	81644	97.72%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42673	41943	98.29%
1000	**Издръжка**	**245110**	**225190**	**91.87%**
1011	храна	35822	28164	78.62%
1012	медикаменти	2200	2169	98.59%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	33570	33219	98.95%
1015	**материали в т.ч.**	**23925**	**22381**	**93.55%**
	-канцеларски м-ли		3 498	
	-други м-ли		14 475	
	-цветя,венци,сувенири		217	
	-почистващи м-ли		2 011	
	-резервни части		532	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 648	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**56287**	**52048**	**92.47%**
	-горива		29 297	
	-вода		2 582	
	-ел.енергия		11 963	
	-горива транспортни средства		8 206	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**52655**	**48820**	**92.72%**
	-телефони		2 289	
	-пощенски р-ди		76	
	-интернет		652	

	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		6 158	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		1 346	
	-СОД		501	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		2 623	
	-квалификация		4 611	
	- транспорт ученици		2195	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1371	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		23 707	
	-депониране и извозване битови отпадъци		1 022	
	-техническо обслужване парно		1 669	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**31701**	**31651**	**99.84%**
	-ремонт канализация		2484	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		9 730	
	-ремонт кабинети и покриви		19 437	
1051	командировки в страната	900	420	46.67%
1062	разходи за застраховки	4100	2468	60.2%
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**	**9011**	**9011**	**100.00%**
Разходи		**2489024**	**2421273**	**97.28%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4797**	**4797**	**0.00%**
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжен	0	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**4797**	4797	**0.00%**
Всичко за функцията:		**2493821**	**2426070**	**97.28%**
IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**2995**	**2995**	0.00%
1015	материали	2995	2995	0.00%
Всичко за дейността:		**2995**	**2995**	0.00%
Всичко разходи по бюджета:		**2496816**	**2429065**	**97.29%**
Общо разходи по бюджета:		**2496816**	**2429065**	**97.29%**

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	66.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	67.00	66.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	105.00
Всичко за дейността:		67.00	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	72.00	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.00	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	105.00
Всичко за групата:		**72.00**	**71.50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	72.00	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	72.00	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	596.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	103.00	105.00
Всичко за функцията:		**72.00**	**71.50**
Всичко за бюджета:		**72.00**	**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**	**3132**	**1790**	**57.15%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3132	1790	57.15%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**368**	**210**	**57.07%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	292	210	71.92%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	48	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	28	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**450**	**250**	**55.56%**
1015	материали	250	250	
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**3950**	**2250**	**56.96%**

НП "Заедно в грижата за ученика"

0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2253**	**2223**	**98.67%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2253	2223	98.67%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**267**	**297**	**111.24%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	218	250	114.68%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	31	31	0.00%
580	вноски за допълнително задължително осигуряване	18	16	
1000	**Издръжка**	**180**	**180**	**100.00%**
1015	материали	180	180	
Всичко разходи по НП:		**2700**	**2700**	**100.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода -** 34535 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1764 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/

Kaloyan Dimitrov Neykov
Digitally signed by Kaloyan Dimitrov Neykov
Date: 2022.01.25 15:24:24 +02'00'