Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Община Силистра	Година	Месец
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	2022	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**	**1048**	**29.94%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	1048	29.94%
3600	**Други приходи**	**0**	**108**	**0.00%**
3619	други неданъчни приходи	0	108	0.00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-121**	**-121**	**100.00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-121	-121	100.00%
4500	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми о**	**0**	**0**	**0.00%**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	0.00%
Всичко неданъчни пиходи		**3379**	**1035**	**30.63%**
Общо приходи (1+2)		**3 379**	**1 035**	**30.63%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2495910**	**744299**	**29.82%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	810	810	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2495100	743489	29.80%
Всичко трансфери		**2495910**	**744299**	**29.82%**
IV.Временни безлихвени заеми				
Всичко временни безлихвени заеми				
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 499 289**	**745 334**	**29.82%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-174840	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-174840**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 499 289**	**570 494**	**22.83%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2022	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**	**1683160**	**348935**	**20.73%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1683160	348935	20.73%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**72254**	**38286**	**52.99%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2465	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58789	33912	57.68%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1000	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10000	4374	43.74%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**390754**	**82490**	**21.11%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	204837	41758	20.39%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	64500	13824	21.43%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	82074	17621	21.47%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	39343	9287	23.61%
1000	**Издръжка**	**167253**	**55 245**	**33.03%**
1011	храна	46578	6265	13.45%
1012	медикаменти	0	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	396	49.50%
1015	материали	17300	456	2.64%
1016	вода, горива и енергия	68996	39 082	56.64%
1020	разходи за външни услуги	19000	4 394	23.13%
1030	текущ ремонт	10379	732	7.05%
1051	командировки в страната	600	10	1.67%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5000**	**4988**	**99.76%**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5000	4988	99.76%
4000	**Стипендии**	**9135**	**865**	**9.47%**
Разходи		**2327556**	**530809**	**22.81%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5000**	**0**	**0.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**5000**	**0**	**0.00%**
Всичко за дейността:		**2332556**	**530809**	**22.76%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**102400**	**22218**	**21.70%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	102400	22218	21.70%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4300**	**2360**	**54.88%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3900	2360	60.51%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**24200**	**5265**	**21.76%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	11900	2578	21.66%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4400	971	22.07%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5000	1084	21.68%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2900	632	21.79%
1000	**Издръжка**	**12452**	**0**	**0.00%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали	4000	0	0.00%
1016	вода, горива и енергия	6452	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	2000	0	0.00%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		**143352**	**29843**	**20.82%**
Всичко за дейността:		**143352**	**29843**	**20.82%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				

0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**8607**	**3216**	**37.36%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	8607	3216	37.36%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**190**	**90**	**47.37%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	190	90	47.37%
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**	**1600**	**628**	**39.25%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	970	377	38.87%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	390	159	40.77%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	240	92	38.33%
1000	**Издръжка**	**12936**	**5860**	**45.30%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	1600	1100	68.75%
1016	вода, горива и енергия	6266	2164	34.54%
1020	разходи за външни услуги	4700	2236	47.57%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	20	10	50.00%
1062	разходи за застраховки	0	0	0.00%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	**0.00%**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100.00%
Разходи		**23381**	**9842**	**42.09%**
Всичко за дейността:		**23381**	**9842**	**42.09%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1794167**	**374369**	**20.87%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1794167	374369	20.87%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**76744**	**40736**	**53.08%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2465	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62879	36362	57.83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1000	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	4374	42.06%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**416554**	**88383**	**21.22%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	217707	44713	20.54%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	68900	14795	21.47%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87464	18864	21.57%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42483	10011	23.56%
1000	**Издръжка**	**192641**	**61105**	**31.72%**
1011	храна	46578	6265	13.45%
1012	медикаменти	0	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	396	49.50%
1015	материали	22900	1556	6.79%
1016	вода, горива и енергия	81714	41246	50.48%
1020	разходи за външни услуги	25700	6630	25.80%
1030	текущ ремонт	10379	732	7.05%
1051	командировки в страната	620	20	3.23%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.0%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5048**	**5036**	**99.76%**

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
4000	**Стипендии**	**9135**	**865**	**9.47%**
Разходи		**2494289**	**570494**	**22.87%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5000**	**0**	**0.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**5000**	**0**	**0.00%**
Всичко за групата:		**2499289**	**570494**	**22.83%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1794167**	**374369**	**20.87%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1794167	374369	20.87%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**76744**	**40736**	**53.08%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2465	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62879	36362	57.83%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1000	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	4374	42.06%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**416554**	**88383**	**21.22%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	217707	44713	20.54%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	68900	14795	21.47%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87464	18864	21.57%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42483	10011	23.56%
1000	**Издръжка**	**192641**	**61105**	**31.72%**
1011	храна	46578	6265	13.45%
1012	медикаменти	0	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	396	49.50%
1015	**материали в т.ч.**	**22900**	**1556**	**6.79%**
	-канцеларски м-ли		00	
	-други м-ли		181	
	-цветя,венци,сувенири		00	
	-почистващи м-ли		275	
	-резервни части		1 100	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		00	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**81714**	**41246**	**50.48%**
	-горива		26 444	
	-вода		1 056	
	-ел.енергия		11 582	
	-горива транспортни средства		2 164	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**25700**	**6630**	**25.80%**
	-телефони		765	
	-пощенски р-ди		39	
	-интернет		90	
	-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		982	
	-квалификация		92	
	- транспорт ученици		519	

	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1717	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		108	
	-депониране и извозване битови отпадъци		274	
	-техническо обслужване парно		594	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10379**	**732**	**7.05%**
	-ремонт канализация		732	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		00	
	-ремонт кабинети и покриви		00	
1051	командировки в страната	620	20	3.23%
1062	разходи за застраховки	100	0	0.0%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5048**	**5036**	**99.76%**
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036	99.76%
4000	**Стипендии**	**9135**	**865**	**9.47%**
Разходи		**2494289**	**570494**	**22.87%**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5000**	**0**	**0.00%**
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0	0.00%
Всичко капиталови разходи		**5000**	0	**0.00%**
Всичко за функцията:		**2499289**	**570494**	**22.83%**
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:		**2499289**	**570494**	**22.83%**

Натурални показатели	Параграф	към 01.01.	към 31.03.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	66.50	66.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	66.50	66.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	105.00	105.00
Всичко за дейността:		66.50	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	71.50	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	71.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	105.00	105.00
Всичко за групата:		**71.50**	**71.50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	71.50	71.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	71.50	71.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	105.00	105.00
Всичко за функцията:		**71.50**	**71.50**
Всичко за бюджета:		**71.50**	**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**	**2065**	**0**	**0.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2065	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**245**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	128	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	74	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**200**	**0**	**0.00%**
1015	материали	0	0	
1051	командировки в страната	200	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**2510**	**0**	**0.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 55276 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1767 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/