Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Община Силистра **Година** **Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **2022** **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**	**3500**	**1929**	**55.11%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	1929	55.11%
3600	**Други приходи**	**1005**	**1005**	**0.00%**
3619	други неданъчни приходи	1005	1005	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 с**	**0**	**0**	**0.00%**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0	0.00%
Всичко неданъчни пиходи		**4384**	**2813**	**64.17%**
Общо приходи (1+2)		**4 384**	**2 813**	**64.17%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2507291**	**1418826**	**56.59%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	1998	1998	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2505293	1416828	56.55%
Всичко трансфери		**2507291**	**1418826**	**56.59%**
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки		-325	
Всичко временни безлихвени заеми			**-325**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 511 675**	**1 421 314**	**56.59%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-241387	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-241387**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 511 675**	**1 179 927**	**46.98%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2022** **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**	**1683160**	**758654**	**45.07%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1683160	758654	45.07%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**73591**	**49677**	**67.50%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58789	39763	67.64%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1000	671	67.10%
0209	други плащания и възнаграждения	10000	6067	60.67%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**390880**	**178304**	**45.62%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	204904	90335	44.09%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	64500	29816	46.23%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	82112	38034	46.32%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	39364	20119	51.11%
1000	**Издръжка**	**167983**	**93 449**	**55.63%**
1011	храна	46578	16166	34.71%
1012	медикаменти	410	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	2449	306.13%
1015	материали	17300	4 882	28.22%
1016	вода, горива и енергия	68996	50 698	73.48%
1020	разходи за външни услуги	19000	7 472	39.33%
1030	текущ ремонт	10699	7 562	70.68%
1051	командировки в страната	600	310	51.67%
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**	**5245**	**57.42%**
Разходи		**2329749**	**1090317**	**46.80%**
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:		**2334749**	**1090317**	**46.70%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**102400**	**47492**	**46.38%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	102400	47492	46.38%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4300**	**2866**	**66.65%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3900	2713	69.56%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	153	38.25%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**24200**	**11380**	**47.02%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	11900	5522	46.40%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4400	2079	47.25%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5000	2390	47.80%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2900	1389	47.90%
1000	**Издръжка**	**12452**	**5175**	**41.56%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали	4000	626	15.65%
1016	вода, горива и енергия	6452	3549	55.01%
1020	разходи за външни услуги	2000	1000	50.00%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		**143352**	**66913**	**46.68%**
Всичко за дейността:		**143352**	**66913**	**46.68%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				

0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**12607**	**7064**	**56.03%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	12607	7064	56.03%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**290**	**180**	**62.07%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персона	290	180	62.07%
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**	**2400**	**1378**	**57.42%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1470	827	56.26%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	590	348	58.98%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	340	203	59.71%
1000	**Издръжка**	**18229**	**14027**	**76.95%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	1600	1125	70.31%
1016	вода, горива и енергия	9159	6254	68.28%
1020	разходи за външни услуги	4700	3962	84.30%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	20	10	50.00%
1062	разходи за застраховки	2400	2326	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		**33574**	**22697**	**67.60%**
Всичко за дейността:		**33574**	**22697**	**67.60%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1798167**	**813210**	**45.22%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1798167	813210	45.22%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78181**	**52723**	**67.44%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персона	62979	42656	67.73%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1000	671	67.10%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	6220	59.81%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**417480**	**191062**	**45.77%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	218274	96684	44.29%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	68900	31895	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87702	40772	46.49%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42604	21711	50.96%
1000	**Издръжка**	**198664**	**112651**	**56.70%**
1011	храна	46578	16166	34.71%
1012	медикаменти	410	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	2449	306.13%
1015	материали	22900	6633	28.97%
1016	вода, горива и енергия	84607	60501	71.51%
1020	разходи за външни услуги	25700	12434	48.38%
1030	текущ ремонт	10699	7562	70.68%
1051	командировки в страната	620	320	51.61%
1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
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**	**5245**	**57.42%**
Разходи		**2506675**	**1179927**	**47.07%**
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:		**2511675**	**1179927**	**46.98%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1798167**	**813210**	**45.22%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1798167	813210	45.22%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78181**	**52723**	**67.44%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62979	42656	67.73%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1000	671	67.10%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	6220	59.81%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**417480**	**191062**	**45.77%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	218274	96684	44.29%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	68900	31895	46.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	87702	40772	46.49%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	42604	21711	50.96%
1000	**Издръжка**	**198664**	**112651**	**56.70%**
1011	храна	46578	16166	34.71%
1012	медикаменти	410	410	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	800	2449	306.13%
1015	**материали в т.ч.**	**22900**	**6633**	**28.97%**
	-канцеларски м-ли		1 137	
	-други м-ли		2 445	
	-цветя,венци,сувенири		124	
	-почистващи м-ли		681	
	-резервни части		1 100	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 146	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**84607**	**60501**	**71.51%**
	-горива		34 007	
	-вода		2 057	
	-ел.енергия		18 183	
	-горива транспортни средства		6 254	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**25700**	**12434**	**48.38%**
	-телефони		1 500	
	-пощенски р-ди		67	
	-интернет		181	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 502	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		252	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		982	
	-квалификация		349	
	- транспорт ученици		1715	

	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2091	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		230	
	-депониране и извозване битови отпадъци		575	
	-техническо обслужване парно		990	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10699**	**7562**	**70.68%**
	-ремонт канализация		732	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		1 450	
	-ремонт кабинети и покриви		5 380	
1051	командировки в страната	620	320	51.61%
1062	разходи за застраховки	2500	2326	93.0%
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**	**5245**	**57.42%**
Разходи		**2506675**	**1179927**	**47.07%**
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:		**2511675**	**1179927**	**46.98%**
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:		**2511675**	**1179927**	**46.98%**

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	66.50	66.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	66.50	66.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	597.00
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	597.00
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	597.00
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**	**2065**	**100.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2065	2065	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**245**	**245**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	128	128	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	74	74	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43	43	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**	**2310**	**92.03%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 33098 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 1991 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/