Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Община Силистра	Година	Месец
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	2022	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**	**3500**	**2239**	**63.97%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2239	63.97%
3600	**Други приходи**	**1005**	**1005**	100.00%
3619	други неданъчни приходи	1005	1005	100.00%
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**	**3123**	**71.24%**
Общо приходи (1+2)		**4 384**	**3 123**	**71.24%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2631863**	**1974197**	**75.01%**
6101	получени трансфери (+) - спрени семейни помощи	1998	1998	100.00%
6109	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпор	2629865	1972199	74.99%
Всичко трансфери		**2631863**	**1974197**	**75.01%**
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки		0	
Всичко временни безлихвени заеми			**0**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 636 247**	**1 977 320**	**75.01%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-171431	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-171431**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 636 247**	**1 805 889**	**68.50%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година: 2022	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**	**1726560**	**1158649**	**67.11%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1726560	1158649	67.11%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**74262**	**58608**	**78.92%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58789	45238	76.95%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10000	7169	71.69%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**400968**	**271489**	**67.71%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	209864	137575	65.55%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	66300	45302	68.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	84212	57918	68.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	40592	30694	75.62%
1000	**Издръжка**	**231908**	**172 484**	**74.38%**
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	материали	18800	7 712	41.02%
1016	вода, горива и енергия	68996	51 980	75.34%
1020	разходи за външни услуги	51000	38 684	75.85%
1030	текущ ремонт	10699	26 686	249.43%
1051	командировки в страната	600	460	76.67%
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**	**9555**	**5245**	**54.89%**
Разходи		**2448253**	**1671463**	**68.27%**
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:		**2453253**	**1671463**	**68.13%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**104587**	**72651**	**69.46%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	104587	72651	69.46%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4300**	**3226**	**75.02%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	3900	3073	78.79%
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**	**24710**	**17332**	**70.14%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	12150	8437	69.44%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4494	3177	70.69%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5106	3614	70.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	2960	2104	71.08%
1000	**Издръжка**	**12452**	**10352**	**83.14%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0	0.00%
1015	материали	4000	1900	47.50%
1016	вода, горива и енергия	6452	6452	100.00%
1020	разходи за външни услуги	2000	2000	100.00%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	0	0	0.00%
Разходи		**146049**	**103561**	**70.91%**
Всичко за дейността:		**146049**	**103561**	**70.91%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт*				

0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**12948**	**10733**	**82.89%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	12948	10733	82.89%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**290**	**381**	**131.38%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	290	262	90.34%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	119	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2400**	**2117**	**88.21%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1470	1269	86.33%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	590	537	91.02%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	340	311	91.47%
1000	**Издръжка**	**18229**	**17586**	**96.47%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	материали	1600	1154	72.13%
1016	вода, горива и енергия	9159	7184	78.44%
1020	разходи за външни услуги	4700	6547	139.30%
1030	текущ ремонт	0	0	0.00%
1051	командировки в страната	20	25	125.00%
1062	разходи за застраховки	2400	2326	96.92%
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**	100.00%
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	48	48	100.00%
Разходи		**33915**	**30865**	**91.01%**
Всичко за дейността:		**33915**	**30865**	**91.01%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
4000	**Стипендии**	**0**	**0**	**0.00%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1844095**	**1242033**	**67.35%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1844095	1242033	67.35%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78852**	**62215**	**78.90%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62979	48573	77.13%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	7441	71.55%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**428078**	**290938**	**67.96%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	223484	147281	65.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70794	48479	68.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89908	62069	69.04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43892	33109	75.43%
1000	**Издръжка**	**262589**	**200422**	**76.33%**
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	материали	24400	10766	44.12%
1016	вода, горива и енергия	84607	65616	77.55%
1020	разходи за външни услуги	57700	47231	81.86%
1030	текущ ремонт	10699	26686	249.43%
1051	командировки в страната	620	485	78.23%
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**	**9555**	**5245**	**54.89%**
Разходи		**2628217**	**1805889**	**68.71%**
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:		**2633217**	**1805889**	**68.58%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1844095**	**1242033**	**67.35%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1844095	1242033	67.35%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78852**	**62215**	**78.90%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3802	3176	83.53%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	62979	48573	77.13%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	1671	3025	181.03%
0209	други плащания и възнаграждения	10400	7441	71.55%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**428078**	**290938**	**67.96%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	223484	147281	65.90%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70794	48479	68.48%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89908	62069	69.04%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	43892	33109	75.43%
1000	**Издръжка**	**262589**	**200422**	**76.33%**
1011	храна	51058	16166	31.66%
1012	медикаменти	410	410	100.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	26745	26886	100.53%
1015	**материали в т.ч.**	**24400**	**10766**	**44.12%**
	-канцеларски м-ли		1 902	
	-други м-ли		4 152	
	-цветя,венци,сувенири		169	
	-почистващи м-ли		975	
	-резервни части		1 100	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		2 468	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**84607**	**65616**	**77.55%**
	-горива		34 492	
	-вода		2 603	
	-ел.енергия		21 337	
	-горива транспортни средства		7 184	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**57700**	**47231**	**81.86%**
	-телефони		2 292	
	-пощенски р-ди		93	
	-интернет		272	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 670	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		120	
	-СОД		422	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 827	
	-квалификация		8 731	
	- транспорт ученици		2167	

	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		4224	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		21 848	
	-депониране и извозване битови отпадъци		575	
	-техническо обслужване парно		990	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10699**	**26686**	**249.43%**
	-ремонт канализация		732	
	-ремонт парна инсталация		0	
	-ремонт ел.инсталация,техника		1 450	
	-ремонт кабинети и покриви		24 504	
1051	командировки в страната	620	485	78.23%
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**	**9555**	**5245**	**54.89%**
Разходи		**2628217**	**1805889**	**68.71%**
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:		**2633217**	**1805889**	**68.58%**
IV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**3030**	**0**	**0.00%**
1015	материали	3030	0	0.00%
Всичко за дейността:		**3030**	**0**	**0.00%**
Всичко разходи по бюджета:		**2636247**	**1805889**	**68.50%**

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	Отчет 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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за дейността:		65.50	65.50
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	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за групата:		**70.50**	**70.50**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О Й К И	70.50	70.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	70.50	70.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	598.00	598.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	115.00	115.00
Всичко за функцията:		**70.50**	**70.50**
Всичко за бюджета:		**70.50**	**70.50**

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%**
НП "Отново заедно"				
1000	**Издръжка**	**21500**	**21 500**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	21500	21 500	100.00%
Всичко разходи по НП:		**21500**	**21 500**	**100.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 30053 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2111 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/