Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.

Община Силистра	**Година**	**Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	**2023**	**6**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
Всичко имуществени данъци			
2. Неданъчни приходи			
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**3500**	**2302**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2302
3600	**Други приходи**	**0**	**0**
3619	други неданъчни приходи	0	0
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-115**	**-115**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-115	-115
4500	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми с**	**0**	**0**
4501	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени сум	0	0
Всичко неданъчни пиходи		**3385**	**2187**
Общо приходи (1+2)		**3 385**	**2 187**
III.Трансфери			
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**2784478**	**1594375**
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	**14647**	**14648**
	-НП Олимпиади и състезания		14648
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител	**2769831**	**1579727**
	-стандарт		1 453 836
	-преходен остатък		60 639
	-учебници		40 952
	-транспорт ученици		24 300
	-дофинансиране Нац.олимп.по гражд.образование		400
Всичко трансфери		**2784478**	**1594375**
IV.Временни безлихвени заеми			
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки		
Всичко временни безлихвени заеми			**0**
Всичко приходи (I+III+IV)		**2 787 863**	**1 596 562**
V.Операции с финансови активи и пасиви			
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-231979
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-231979**
Общо приходи от Държавни Дейности		**2 787 863**	**1 364 583**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	**Година: 2023**	**Месец: 06**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Месечен отчет
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1834226**	**875339**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1834226	875339
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**73581**	**62176**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	54000	42262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	2192
0209	други плащания и възнаграждения	10000	8303
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**425936**	**206791**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	214480	104241
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	70000	34447
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89293	47941
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	52163	20162
1000	**Издръжка**	**246353**	**182 193**
1011	храна	71814	20019
1012	медикаменти	0	47
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	43239	45144
1015	**материали в т.ч.**	**19718**	**11 193**
	-канцеларски м-ли		1 748
	-други м-ли		7 098
	-цветя,венци,сувенири		909
	-почистващи м-ли		238
	-резервни части		
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 200
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**70496**	**64 597**
	-горива		47 634
	-вода		2 071
	-ел.енергия		14 892
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**21803**	**23 768**
	-телефони		1 753
	-пощенски р-ди		88
	-интернет		180
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 612
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		
	-СОД		252
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 206
	-квалификация		3 984
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		9 742
	-депониране и извозване битови отпадъци		161
	-транспорт ученици		1 800
	-техническо обслужване парно		990
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10385**	**8 724**
	-ремонт канализация		
	-ремонт парна инсталация		
	-ремонт ел.инсталация,техника		

	-ремонт кабинети и покриви		**8 724**
1051	командировки в страната	5398	5201
1069	други финансови услуги- **такса ДСК Директ**	0	0
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5000**	**4988**
1981	платени общ. данъци,такси- **Такса битови отпадъци**	5000	4988
4000	**Стипендии**	**10963**	**6061**
Разходи		**2596059**	**1337548**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0
Всичко капиталови разходи		**0**	**0**
Всичко за дейността:		**2596059**	**1337548**
338 Ресурсно подпомагане			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**114000**	**54855**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	114000	54855
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4400**	**3100**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4000	2912
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	400	188
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**26970**	**13050**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	13250	6390
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	4900	2406
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5570	2942
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	3250	1312
1000	**Издръжка**	**11040**	**8109**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	0	0
1015	**материали в т.ч.**	**3000**	**950**
	-канцеларски м-ли		
	-други м-ли		835
	-почистващи м-ли		115
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		
1016	**вода, горива и енергия н т.ч.**	**7040**	**6159**
	-горива		2571
	-вода		367
	-ел.енергия		3221
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**1000**	**1000**
	-телефони		
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		
	-квалификация		
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		
	-депониране и извозване битови отпадъци		
	-техническо обслужване парно		
1030	текущ ремонт	0	0
1051	командировки в страната	0	0
Разходи		**156410**	**79114**
Всичко за дейността:		**156410**	**79114**
389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**13200**	**7986**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	13200	7986
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**400**	**228**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	400	228
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	0	0

0209	други плащания и възнаграждения	0	0
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2620**	**1563**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1500	938
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	700	431
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	420	194
1000	**Издръжка**	**18726**	**16545**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350
1015	**материали в т.ч.**	**200**	**120**
	-други м-ли		120
	-резервни части		
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**10913**	**8743**
	-горива транспортни средства	10913	8743
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**5027**	**5114**
	-транспорт ученици **- абонам.карти**		2423
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2691
1030	текущ ремонт- **Автобус**	0	0
1051	командировки в страната	50	32
1062	разходи за застраховки	2186	2186
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**48**	**48**
1981	платени общ. данъци,такси-**Данък превозни ср-ва**	48	48
Разходи		**34994**	**26370**
Всичко за дейността:		**34994**	**26370**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране			
1011	**Храна- Нац.олимп.по гражд.образование**	**400**	**400**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**1961426**	**938180**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	1961426	938180
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78381**	**65504**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9581	9419
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	58400	45402
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	2192
0209	други плащания и възнаграждения	10400	8491
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**455526**	**221404**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	229230	111569
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	74900	36853
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	95563	51314
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	55833	21668
1000	**Издръжка**	**276119**	**206847**
1011	храна	71814	20019
1012	медикаменти	0	47
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	43239	45144
1015	материали	22918	12263
1016	вода, горива и енергия	88449	79499
1020	разходи за външни услуги	27830	29882
1030	текущ ремонт	10385	8724
1051	командировки в страната	5448	5233
1062	разходи за застраховки	2186	2186
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5048**	**5036**

1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	5048	5036
4000	**Стипендии**	**11363**	**6461**
Разходи		**2787863**	**1443432**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**0**	**0**
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0
5203	придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж.	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0
Всичко капиталови разходи		**0**	**0**
Всичко за функцията:		**2787863**	**1443432**
IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
713-Спорт за всички			
1000	**Издръжка**	**0**	**0**
1015	материали	0	0
Всичко за дейността:		**0**	**0**
Всичко разходи по бюджета:		**2787863**	**1443432**

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
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	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
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	593.00	593.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	114.00	114.00
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
НП "Уч.олимпиади и състезания"			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1800**	**1800**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1800	1800
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**200**	**214**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	100	111
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	65	65
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	35	38
1000	**Издръжка**	**350**	**0**
1015	материали	0	0
1051	командировки в страната	350	0
Всичко разходи по НП:		**2350**	**2014**
НП "Култ.институт.като образ.среда"			
1000	**Издръжка**	**2203**	**2 203**
1020	разходи за външни услуги	2203	2 203
Всичко разходи по НП:		**2203**	**2 203**
НП "Нац.олимпиадо по Гражданско образование"			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5550**	**5550**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5550	5550
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**487**	**487**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	253	253
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	148	148
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	86	86
1000	**Издръжка**	**6539**	**6539**
1015	материали	1891	1891
1051	командировки в страната	4648	4648
Всичко разходи по НП:		**12576**	**12576**
НП "Библиотеките като образ.среда"			
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1113**	**1113**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1113	1113
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**107**	**107**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	56	56
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	36	36
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	15	15
1000	**Издръжка**	**4117**	**4117**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1490	1490
1015	материали	2442	2442
1020	разходи за външни услуги	185	185
Всичко разходи по НП:		**5337**	**5337**
НП "Заедно в изкуствата и спорта"			
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**2445**	**2445**

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	2445	2445
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**570**	**570**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	570	570
1000	**Издръжка**	**5035**	**5035**
1011	храна	806	806
1015	материали	1339	1339
1020	разходи за външни услуги	2890	2890
Всичко разходи по НП:		**8050**	**8050**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 184007 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2129 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/

Изпълнение
65.77%
65.77%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
64.61%
64.61%
57.26%
100.01%
57.03%
57.26%
57.27%
0.00%
0.00%
48.95%

Изпълнение
47.72%
47.72%
84.50%
98.31%
78.26%
0.00%
83.03%
48.55%
48.60%
49.21%
53.69%
38.65%
73.96%
27.88%
0.00%
100.00%
104.41%
56.77%
91.63%
109.01%
84.01%

96.35%
0.00%
99.76%
99.76%
55.29%
51.52%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
48.12%
48.12%
70.45%
72.80%
0.00%
47.00%
48.39%
48.23%
49.10%
52.82%
40.37%
73.45%
0.00%
31.67%
87.49%
100.00%
0.00%
0.00%
50.58%
50.58%
60.50%
60.50%
57.00%
57.00%
0.00%

0.00%
59.66%
62.53%
61.57%
46.19%
88.35%
100.00%
60.00%
80.12%
101.73%
0.00%
64.00%
100.00%
100.00%
100.00%
75.36%
75.36%
100.00%
47.83%
47.83%
83.57%
98.31%
77.74%
0.00%
81.64%
48.60%
48.67%
49.20%
53.70%
38.81%
74.91%
27.88%
0.00%
100.00%
104.41%
53.51%
89.88%
107.37%
84.01%
96.05%
100.00%
99.76%

99.76%
56.86%
51.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
51.78%
0.00%
0.00%
0.00%
51.78%

Изпълнение
100.00%
100.00%
107.00%
111.00%
100.00%
108.57%
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%