**Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.**

| Община Силистра | Година | Месец |
|---|---|---|
| СУ"Н.ВАПЦАРОВ" | 2023 | 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** | **2302** | **65.77%** |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 3500 | 2302 | 65.77% |
| **3600** | **Други приходи** | **0** | **0** | 0.00% |
| 3619 | други неданъчни приходи | 0 | 0 | 0.00% |
| **3700** | **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | **-115** | **-115** | **100.00%** |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж | -115 | -115 | 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** | | **3385** | **2187** | **64.61%** |
| **Общо приходи (1+2)** | | **3 385** | **2 187** | **64.61%** |
| **III.Трансфери** | | | | |
| **6100** | **Трансфери между бюджети (нето)** | **3060900** | **2331472** | **76.17%** |
| 6101 | получени трансфери (+) - в т.ч. | **14647** | **14648** | **100.01%** |
| | -НП Олимпиади и състезания | | 14648 | |
| 6109 | вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (- | **3046253** | **2316824** | **76.05%** |
| в т.ч. | -стандарт | | 2 187 682 | |
| | -преходен остатък | | 60 639 | |
| | -учебници | | 40 952 | |
| | -транспорт ученици | | 24 300 | |
| | -обещетения | | 2 851 | |
| | -дофинансиране Нац.олимп.по гражд.образование | | 400 | |
| **Всичко трансфери** | | **3060900** | **2331472** | **76.17%** |
| **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)** | | **3 064 285** | **2 333 659** | **76.16%** |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода | 0 | -307012 | 0.00% |
| **Всичко финансиране на дефицита** | | **0** | **-307012** | **0.00%** |
| **Общо приходи от Държавни Дейности** | | **3 064 285** | **2 026 647** | **66.14%** |

**Стойностни показатели - Разход**

| СУ"Н.ВАПЦАРОВ" | Година: 2023 | 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** | **2014226** | **1271868** | **63.14%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 2014226 | 1271868 | 63.14% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **81432** | **82625** | **101.47%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 9581 | 9419 | 98.31% |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 59000 | 49793 | 84.39% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 2851 | 14489 | 0.00% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 10000 | 8924 | 89.24% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **468616** | **299320** | **63.87%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 235600 | 150917 | 64.06% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 77800 | 49879 | 64.11% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 98173 | 67492 | 68.75% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 57043 | 31032 | 54.40% |
| **1000** | **Издръжка** | **272094** | **215 779** | **79.30%** |
| 1011 | храна | 70463 | 20019 | 28.41% |
| 1012 | медикаменти | 47 | 47 | 100.00% |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 3500 | 3500 | 100.00% |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за би | 45239 | 45260 | 100.05% |
| **1015** | **материали в т.ч.** | **19720** | **12 652** | **64.16%** |
| | -канцеларски м-ли | | 2 386 | |
| | -други м-ли | | 7 271 | |
| | -цветя,венци,сувенири | | 909 | |
| | -почистващи м-ли | | 238 | |
| | -резервни части | | | |
| | -тонери,мастила,рез.части хардуер | | 1 848 | |
| **1016** | **вода, горива и енергия в т.ч.** | **70496** | **66 531** | **94.38%** |
| | -горива | | 47 637 | |
| | -вода | | 2 401 | |
| | -ел.енергия | | 16 493 | |
| **1020** | **разходи за външни услуги в т.ч.** | **33803** | **33 178** | **98.15%** |
| | -телефони | | 2 655 | |
| | -пощенски р-ди | | 119 | |
| | -интернет | | 520 | |
| | -р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин | | 3 612 | |
| | -р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер | | 170 | |
| | -СОД | | 336 | |
| | -трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция | | 1 315 | |
| | -квалификация | | 11 396 | |
| | -седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др. | | 9 760 | |
| | -депониране и извозване битови отпадъци | | 307 | |
| | -транспорт ученици | | 1 800 | |
| | -техническо обслужване парно | | 1 188 | |
| **1030** | **текущ ремонт в т.ч.** | **23428** | **29 099** | **124.21%** |
| | -ремонт канализация | | 7 580 | |
| | -ремонт парна инсталация | | | |
| | -ремонт ел.инсталация,техника | | | |
| | -ремонт кабинети и покриви | | 21 519 | |
| 1051 | командировки в страната | 5398 | 5493 | 101.76% |
| 1069 | други финансови услуги- **такса ДСК Директ** | 0 | 0 | 0.00% |
| **1900** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | **5000** | **4988** | **99.76%** |
| 1981 | платени общ. данъци,такси- **Такса битови отпадъци** | 5000 | 4988 | 99.76% |
| **4000** | **Стипендии** | **11660** | **6061** | **51.98%** |
| **Разходи** | | **2853028** | **1880641** | **65.92%** |
| | | | | |
| **5200** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | **0.00%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5203 | придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж. | 0 | 0 | **0.00%** |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | **0.00%** |
| **Всичко капиталови разходи** | | **0** | **0** | **0.00%** |
| **Всичко за дейността:** | | **2853028** | **1880641** | **0.00%** |
| **338 Ресурсно подпомагане** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **129000** | **79660** | **61.75%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 129000 | 79660 | 61.75% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **4400** | **3763** | **85.52%** |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 4000 | 3381 | 84.53% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 0 | 0 | 0.00% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 400 | 382 | 95.50% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **30460** | **18994** | **62.36%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 14960 | 9298 | 62.15% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 5540 | 3501 | 63.19% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6290 | 4170 | 66.30% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 3670 | 2025 | 55.18% |
| **1000** | **Издръжка** | **12003** | **11272** | **93.91%** |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за би | 0 | 0 | 0.00% |
| **1015** | **материали в т.ч.** | **3000** | **2269** | **75.63%** |
| | -цветя,венци,сувенири | | 37 | |
| | -други м-ли | | 1885 | |
| | -почистващи м-ли | | 347 | |
| | -тонери,мастила,рез.части хардуер | | | |
| **1016** | **вода, горива и енергия н т.ч.** | **7040** | **7040** | **100.00%** |
| | -горива | | 2571 | |
| | -вода | | 772 | |
| | -ел.енергия | | 3697 | |
| **1020** | **разходи за външни услуги в т.ч.** | **1963** | **1963** | **100.00%** |
| | -телефони | | 5 | |
| | -р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин | | 1196 | |
| | -трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция | | 720 | |
| | -квалификация | | | |
| | -седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др. | | | |
| | -СОД | | 42 | |
| | -техническо обслужване парно | | | |
| 1030 | текущ ремонт | 0 | 0 | 0.00% |
| 1051 | командировки в страната | 0 | 0 | 0.00% |
| **Разходи** | | **175863** | **113689** | **64.65%** |
| **Всичко за дейността:** | | **175863** | **113689** | **64.65%** |
| **389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **13200** | **11780** | **89.24%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 13200 | 11780 | 89.24% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **400** | **348** | **87.00%** |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 400 | 348 | 87.00% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 0 | 0 | 0.00% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 0 | 0 | 0.00% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **2620** | **2306** | **88.02%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 1500 | 1385 | 92.33% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 700 | 618 | 88.29% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 420 | 303 | 72.14% |
| **1000** | **Издръжка** | **18726** | **17435** | **93.11%** |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 350 | 350 | 100.00% |
| **1015** | **материали в т.ч.** | **200** | **120** | **60.00%** |
| | -други м-ли | | 120 | |
| | -резервни части | | | |
| **1016** | **вода, горива и енергия в т.ч.** | **10913** | **8743** | **80.12%** |
| | -горива транспортни средства | 10913 | 8743 | |
| **1020** | **разходи за външни услуги в т.ч.** | **5027** | **5631** | **112.02%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -транспорт ученици **- абонам.карти** | | 2941 | |
| | -еж.и техн.прегледи и др.автобус | | 2690 | |
| 1030 | текущ ремонт- **Автобус** | 0 | 348 | 0.00% |
| 1051 | командировки в страната | 50 | 57 | 114.00% |
| 1062 | разходи за застраховки | 2186 | 2186 | 100.00% |
| **1900** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | **48** | **48** | 100.00% |
| 1981 | платени общ. данъци,такси-**Данък превозни ср-ва** | 48 | 48 | 100.00% |
| **Разходи** | | **34994** | **31917** | **91.21%** |
| **Всичко за дейността:** | | **34994** | **31917** | **91.21%** |
| **322-Неспециализирани училища Дофинансиране** | | | | |
| | | | | |
| **1011** | **Храна- Нац.олимп.по гражд.образование** | **400** | **400** | **100.00%** |
| | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование** | | | | |
| | | | | |
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **2156426** | **1363308** | **63.22%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 2156426 | 1363308 | 63.22% |
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **86232** | **86736** | **100.58%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 9581 | 9419 | 98.31% |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 63400 | 53522 | 84.42% |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнагражде | 2851 | 14489 | 0.00% |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 10400 | 9306 | 89.48% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **501696** | **320620** | **63.91%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 252060 | 161600 | 64.11% |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 83340 | 53380 | 64.05% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 105163 | 72280 | 68.73% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 61133 | 33360 | 54.57% |
| **1000** | **Издръжка** | **302823** | **244486** | **80.74%** |
| 1011 | храна | 70463 | 20019 | 28.41% |
| 1012 | медикаменти | 47 | 47 | 0.00% |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 3850 | 3850 | 100.00% |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за би | 45239 | 45260 | 100.05% |
| 1015 | материали | 22920 | 15041 | 65.62% |
| 1016 | вода, горива и енергия | 88449 | 82314 | 93.06% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 40793 | 40772 | 99.95% |
| 1030 | текущ ремонт | 23428 | 29447 | 125.69% |
| 1051 | командировки в страната | 5448 | 5550 | 101.87% |
| 1062 | разходи за застраховки | 2186 | 2186 | 100.00% |
| **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** | **12060** | **6461** | **53.57%** |
| **Разходи** | | **3064285** | **2026647** | **66.14%** |
| | | | | |
| **5200** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | **0** | **0** | **0.00%** |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0.00% |
| 5203 | придобиване на др.оборудв.,м-ни и съоръж. | 0 | 0 | **0.00%** |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | **0.00%** |
| **Всичко капиталови разходи** | | **0** | **0** | **0.00%** |
| **Всичко за функцията:** | | **3064285** | **2026647** | **66.14%** |
| | | | | |
| **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:** | | **3064285** | **2026647** | **66.14%** |

| Натурални показатели | Параграф | Уточнен план | 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 | 595.00 | 594.00 |
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 114.00 | 119.00 |
| **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 | 595.00 | 594.00 |
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 114.00 | 119.00 |
| **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 | 595.00 | 594.00 |
| 6900 | СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ | 114.00 | 119.00 |
| **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** | **1800** | **1800** | **100.00%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1800 | 1800 | 100.00% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **200** | **214** | **107.00%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 100 | 111 | 111.00% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 65 | 65 | 100.00% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 35 | 38 | 108.57% |
| **1000** | **Издръжка** | **350** | **0** | **0.00%** |
| 1015 | материали | 0 | 0 | 0.00% |
| 1051 | командировки в страната | 350 | 0 | 0.00% |
| **Всичко разходи по НП:** | | **2350** | **2014** | **85.70%** |

**НП "Култ.институт.като образ.среда"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1000** | **Издръжка** | **2203** | **2 203** | **100.00%** |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2203 | 2 203 | 100.00% |
| **Всичко разходи по НП:** | | **2203** | **2 203** | **100.00%** |

**НП "Нац.олимпиадо по Гражданско образование"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **5550** | **5550** | **100.00%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 5550 | 5550 | 100.00% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **487** | **487** | **100.00%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 253 | 253 | 100.00% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 148 | 148 | 100.00% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 86 | 86 | 100.00% |
| **1000** | **Издръжка** | **6539** | **6539** | **100.00%** |
| 1015 | материали | 1891 | 1891 | 100.00% |
| 1051 | командировки в страната | 4648 | 4648 | 100.00% |
| **Всичко разходи по НП:** | | **12576** | **12576** | **100.00%** |

**НП "Библиотеките като образ.среда"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0200** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | **1113** | **1113** | **100.00%** |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1113 | 1113 | 100.00% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **107** | **107** | **100.00%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 56 | 56 | 100.00% |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 36 | 36 | 100.00% |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от | 15 | 15 | 100.00% |
| **1000** | **Издръжка** | **4117** | **4117** | **100.00%** |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за би | 1490 | 1490 | 100.00% |
| 1015 | материали | 2442 | 2442 | 100.00% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 185 | 185 | 100.00% |
| **Всичко разходи по НП:** | | **5337** | **5337** | **100.00%** |

**НП "Заедно в изкуствата и спорта"**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **0100** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр** | **2445** | **2445** | **100.00%** |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 2445 | 2445 | 100.00% |
| **0500** | **Задължителни осигурителни вноски от работодател** | **570** | **570** | **100.00%** |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното о | 570 | 570 | 100.00% |
| **1000** | **Издръжка** | **5035** | **5035** | **100.00%** |
| 1011 | храна | 806 | 806 | 100.00% |
| 1015 | материали | 1339 | 1339 | 100.00% |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2890 | 2890 | 100.00% |
| **Всичко разходи по НП:** | | **8050** | **8050** | **100.00%** |

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 239964 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2386 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/