Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

Община Силистра	**Година**	**Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	**2024**	**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**	**2224**	**63.54%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	2224	63.54%
3600	**Други приходи**	**0**	**0**	0.00%
3619	други неданъчни приходи	0	0	0.00%
3700	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**-124**	**-124**	**100.00%**
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	-124	-124	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		**3376**	**2100**	**62.20%**
Общо приходи (1+2)		**3 376**	**2 100**	**62.20%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**3311587**	**1059513**	**31.99%**
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	**803**	**803**	**100.00%**
	-НП Олимпиади и състезания		803	
	- АСП-спрени сем.помощи		0	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (-	**3310784**	**1058710**	**31.98%**
в т.ч.	-стандарт		975 819	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		0	
	-транспорт ученици		15 607	
	-обещетения		0	
	-НП Олимпиади и състезания		0	
	-НП Без св.час		0	
	-НП Култ.инст.като образ.среда		0	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		0	
	-НП ИКТ		0	
	-Спорт		0	
Всичко трансфери		**3311587**	**1059513**	**31.99%**
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-**"Успех за теб"**		-2026	
Всичко временни безлихвени заеми			**-2026**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**3 314 963**	**1 059 587**	**31.96%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-265249	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-265249**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**3 314 963**	**794 338**	**23.96%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2024** **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**	**2222850**	**496006**	**22.31%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2222850	496006	22.31%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**78239**	**40813**	**52.16%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1174	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	36786	54.70%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	4027	41.03%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**508797**	**115960**	**22.79%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	256797	58289	22.70%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84000	19454	23.16%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108000	24625	22.80%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60000	13592	22.65%
1000	**Издръжка**	**221419**	**63 243**	**28.56%**
1011	храна	88602	12236	13.81%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3500	3500	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	483	48.30%
1015	**материали в т.ч.**	**20080**	**1 409**	**7.02%**
	-канцеларски м-ли		529	
	-други м-ли		352	
	-цветя,венци,сувенири		328	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		180	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**75257**	**30 408**	**40.41%**
	-горива		21 593	
	-вода		1 518	
	-ел.енергия		7 297	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**21760**	**7 755**	**35.64%**
	-телефони		1 023	
	-пощенски р-ди		25	
	-интернет		130	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 972	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		00	
	-СОД		84	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 221	
	-квалификация		326	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		168	
	-депониране и извозване битови отпадъци		212	
	-транспорт ученици		00	
	-техническо обслужване парно		594	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10000**	**6 819**	**68.19%**
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		6 819	
	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		00	
1051	командировки в страната	1220	633	51.89%

1069	други финансови услуги	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**	**13269**	**2709**	**20.42%**
Разходи		**3049574**	**723719**	**23.73%**
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:		**3049574**	**723719**	**23.73%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**144000**	**30845**	**21.42%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	30845	21.42%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4900**	**2915**	**59.49%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	2572	57.16%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	343	85.75%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**33800**	**7420**	**21.95%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	3627	21.85%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	1366	22.03%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	1538	21.97%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	889	22.23%
1000	**Издръжка**	**43538**	**9504**	**21.83%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	0	0.00%
1015	**материали в т.ч.**	**8000**	**523**	**6.54%**
	-цветя,венци,сувенири		0	
	-други м-ли		307	
	-почистващи м-ли		216	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	**вода, горива и енергия н т.ч.**	**16538**	**4500**	**27.21%**
	-горива		3000	
	-вода		0	
	-ел.енергия		1500	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**1341**	**16.76%**
	-телефони		0	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		341	
	-квалификация		0	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		0	
	-СОД		0	
	-техническо обслужване парно		0	
1030	**текущ ремонт**	**10000**	**3140**	**31.40%**
1051	**командировки в страната**	0	0	0.00%
Разходи		**226238**	**50684**	**22.40%**
Всичко за дейността:		**226238**	**50684**	**22.40%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**7000**	**4275**	**61.07%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	7000	4275	61.07%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**335**	**150**	**44.78%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	335	150	44.78%
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**	**1620**	**851**	**52.53%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1000	511	51.10%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	400	215	53.75%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	220	125	56.82%

1000	**Издръжка**	**23707**	**11546**	**48.70%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	**материали в т.ч.**	**1500**	**1265**	**84.33%**
	-други м-ли		87	
	-резервни части		1178	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**12357**	**5100**	**41.27%**
	-горива транспортни средства		5100	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**5000**	**2739**	**54.78%**
	-транспорт ученици **- абонам.карти**		1064	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1675	
1030	текущ ремонт- **Автобус**	2200	2067	93.95%
1051	командировки в страната	100	25	25.00%
1062	разходи за застраховки	2200	0	0.00%
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		**32710**	**16870**	**51.57%**
Всичко за дейността:		**32710**	**16870**	**51.57%**
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**2373850**	**531126**	**22.37%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2373850	531126	22.37%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**83474**	**43878**	**52.56%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1174	0	0.00%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72085	39508	54.81%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	4370	42.78%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**544217**	**124231**	**22.83%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	274397	62427	22.75%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	20820	23.08%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115400	26378	22.86%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64220	14606	22.74%
1000	**Издръжка**	**288664**	**84293**	**29.20%**
1011	храна	88602	12236	13.81%
1012	медикаменти	0	0	0.00%
1013	постелен инвентар и облекло	3850	3850	100.00%
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	2000	483	24.15%
1015	материали	29580	3197	10.81%
1016	вода, горива и енергия	104152	40008	38.41%
1020	разходи за външни услуги	34760	11835	34.05%
1030	текущ ремонт	22200	12026	54.17%
1051	командировки в страната	1320	658	49.85%
1062	разходи за застраховки	2200	0	0.00%
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**	**13269**	**2709**	**20.42%**
Разходи		**3308522**	**791273**	**23.92%**
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 функцията:		**3308522**	**791273**	**23.92%**

IIV.Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
713-Спорт за всички				
1000	**Издръжка**	**2065**	**2065**	**100.00%**
1015	материали	2065	2065	100.00%
5200	**Придобиване на ДМА**	**1000**	**1000**	**100.00%**
5205	Стопански инветар	1000	1000	100.00%
Всичко за дейността:		**3065**	**3065**	**100.00%**
Всичко разходи по бюджета:		**3311587**	**794338**	**23.99%**

Натурални показатели	Параграф	Уточнен план	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	65.50	65.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	65.50	65.50
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	595.00	601.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	121.00	121.00
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 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	601.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	121.00	121.00
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**	**447**	**0**	**0.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	447	0	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**53**	**0**	**0.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	0	0.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**300**	**80**	**26.67%**
1015	материали	80	80	0.00%
1051	командировки в страната	220	0	0.00%
Всичко разходи по НП:		**800**	**80**	**10.00%**

НП "Култ.институт.като образ.среда"

1000	**Издръжка**	**1760**	**00**	**0.00%**
1020	разходи за външни услуги	1760	00	0.00%
Всичко разходи по НП:		**1760**	**00**	**0.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 77319 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2608 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/