Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2024г.

Община Силистра СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	Година 2024		Месец 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**	**3518**	**100.51%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	3518	100.51%
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**	**3394**	**100.53%**
Общо приходи (1+2)		**3 376**	**3 394**	**100.53%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**3399854**	**1950858**	**57.38%**
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	**2990**	**2990**	**100.00%**
	-НП Олимпиади и състезания		2990	
	- АСП-сприени сем.помощи		0	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (	**3396864**	**1947868**	**57.34%**
в т.ч.	-стандарт		975 819	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		57 672	
	-транспорт ученици		32 015	
	-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	
6400	**Трансфери от/за предпр.за ПУДООС**	**2645**	**2 645**	**100.00%**
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		**3402499**	**1 953 503**	**57.41%**
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-**"Успех за теб"**		-7386	
Всичко временни безлихвени заеми			**-7386**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**3 405 875**	**1 949 511**	**57.24%**
V.Операции с финансови активи и пасиви				
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-324602	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-324602**	**0.00%**

Общо приходи от Държавни Дейности	3 405 875	1 624 909	47.71%

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2024** **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**	**2222850**	**1028960**	**46.29%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2222850	1028960	46.29%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**79890**	**57871**	**72.44%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	46436	69.05%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	1722	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	6651	67.76%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**508969**	**240402**	**47.23%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	256891	120903	47.06%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84000	40172	47.82%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108052	51141	47.33%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60026	28186	46.96%
1000	**Издръжка**	**282100**	**136 181**	**48.27%**
1011	храна	88602	29318	33.09%
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	58672	22526	38.39%
1015	**материали в т.ч.**	**20444**	**3 823**	**18.70%**
	-канцеларски м-ли		1 624	
	-други м-ли		555	
	-цветя,венци,сувенири		328	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 296	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**75257**	**35 871**	**47.66%**
	-горива		25 574	
	-вода		1 511	
	-ел.енергия		8 786	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**24405**	**28 504**	**116.80%**
	-телефони		1 629	
	-пощенски р-ди		78	
	-интернет		262	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		3 972	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		0	
	-СОД		252	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1 221	
	-квалификация		7 996	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		10 937	
	-депониране и извозване битови отпадъци		274	
	-транспорт ученици		1 280	
	-техническо обслужване парно		594	
	-абонамент преса		9	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10000**	**10 320**	**103.20%**
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		6 820	

	-ремонт ел.инсталация,техника			
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	1220	2319	190.08%
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**	**8720**	**65.72%**
Разходи		**3112078**	**1477122**	**47.46%**
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:		**3112078**	**1477122**	**47.46%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**144000**	**65059**	**45.18%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	65059	45.18%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4900**	**3766**	**76.86%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	3159	70.20%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	400	607	151.75%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**33800**	**15601**	**46.16%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	7631	45.97%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	2873	46.34%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	3226	46.09%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	1871	46.78%
1000	**Издръжка**	**43538**	**18662**	**42.86%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
1015	**материали в т.ч.**	**8000**	**1773**	**22.16%**
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		1326	
	-почистващи м-ли		357	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	**вода, горива и енергия н т.ч.**	**16538**	**8760**	**52.97%**
	-горива		4000	
	-вода		1217	
	-ел.енергия		3543	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**3544**	**44.30%**
	-телефони		291	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1000	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		341	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		0	
	-депониране и извозване битови отпадъци		144	
	-техническо обслужване парно		396	
1030	**текущ ремонт**	**10000**	**3585**	**35.85%**
1051	**командировки в страната**	0	0	0.00%
Разходи		**226238**	**103088**	**45.57%**
Всичко за дейността:		**226238**	**103088**	**45.57%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**17000**	**9144**	**53.79%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	17000	9144	53.79%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**600**	**300**	**50.00%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	300	50.00%
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**	**3420**	**1806**	**52.81%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	2000	1084	54.20%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	456	50.67%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	520	266	51.15%
1000	**Издръжка**	**28050**	**18936**	**67.51%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	**материали в т.ч.**	**1843**	**1342**	**72.82%**
	-други м-ли		164	
	-резервни части		1178	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**13357**	**8573**	**64.18%**
	-горива транспортни средства		8573	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**4421**	**55.26%**
	-транспорт ученици **- абонам.карти**		2428	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		1993	
1030	**текущ ремонт- Автобус**	2200	**2067**	93.95%
1051	командировки в страната	100	48	48.00%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
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		**49118**	**30234**	**61.55%**
Всичко за дейността:		**49118**	**30234**	**61.55%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1000	**Издръжка**	**12000**	**11400**	**95.00%**
1020	**разходи за външни услуги**	12000	11400	95.00%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**2383850**	**1103163**	**46.28%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2383850	1103163	46.28%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**85390**	**61937**	**72.53%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	49895	68.96%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	1722	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	7258	71.05%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**546189**	**257809**	**47.20%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	275491	129618	47.05%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	43045	47.72%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115952	54823	47.28%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64546	30323	46.98%
1000	**Издръжка**	**365688**	**185179**	**50.64%**
1011	храна	88602	29318	33.09%
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	59672	23526	39.43%
1015	материали	30287	6938	22.91%
1016	вода, горива и енергия	105152	53204	50.60%
1020	разходи за външни услуги	52405	47 869	91.34%
1030	текущ ремонт	22200	15972	71.95%
1051	командировки в страната	1320	2367	179.32%
1062	разходи за застраховки	2200	2135	97.05%
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**	**8720**	**65.72%**
Разходи		**3399434**	**1621844**	**47.71%**

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:		**3399434**	**1621844**	**47.71%**
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:		**3402499**	**1624909**	**47.76%**

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	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**	**447**	**100.00%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	447	447	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**53**	**53**	**100.00%**

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	53	53	100.00%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0.00%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	0	0	0.00%
1000	**Издръжка**	**300**	**300**	**100.00%**
1015	материали	80	80	0.00%
1051	командировки в страната	220	220	100.00%
Всичко разходи по НП:		**800**	**800**	**100.00%**

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**6000**	**6000**	**100.00%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	6000	6000	100.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**1400**	**1400**	**100.00%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	1400	1400	100.00%
1000	**Издръжка**	**0**	**0**	**0.00%**
1011	храна	0	0	0.00%
1015	материали	0	0	0.00%
1020	разходи за външни услуги	0	0	0.00%
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	**0.00%**
Всичко разходи по НП:		**7400**	**7400**	**100.00%**

НП "Култ.институт.като образ.среда"

1000	**Издръжка**	**1760**	**1 760**	**100.00%**
1020	разходи за външни услуги	1760	1 760	100.00%
Всичко разходи по НП:		**1760**	**1 760**	**100.00%**

1 **Няма неразплатени разходи**
2 **Поети ангажименти по договори в края на периода** - 34181 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2611 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/