Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2024г.

Община Силистра	**Година**	**Месец**
СУ"Н.ВАПЦАРОВ"	**2024**	**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**	**3941**	**112.60%**
2405	приходи от наеми на имущество	3500	3941	112.60%
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**	**3817**	**113.06%**
Общо приходи (1+2)		**3 376**	**3 817**	**113.06%**
III.Трансфери				
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**	**3565295**	**2731731**	**76.62%**
6101	получени трансфери (+) - в т.ч.	**2990**	**2990**	**100.00%**
	-НП Олимпиади и състезания		2990	
	- АСП-спрени сем.помощи		0	
6109	вътрешни трансфери в си-мата на първостеп. разпоредител (	**3562305**	**2728741**	**76.60%**
в т.ч.	-стандарт		2 421 360	
	-преходен остатък		67 284	
	-учебници		57 672	
	-транспорт ученици		32 015	
	-обещетения		105 411	
	-НП Олимпиади и състезания		0	
	-НП Без св.час		0	
	-НП Образователни маршрути		33 000	
	-НП Заедно в изкуствата и спорта		0	
	-НП ИКТ		0	
	-Спорт		0	
	-Диференц.директор		0	
	-Дофинансиране-техн.паспорт		12 000	
6400	**Трансфери от/за предпр.за ПУДООС**	**2645**	**2 645**	**100.00%**
6401	получени трансфери (+)	2645	2 645	100.00%
Всичко трансфери		**3567940**	**2 734 376**	**76.64%**
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки-**"Успех за теб"**		0	
Всичко временни безлихвени заеми			**0**	
Всичко приходи (I+III+IV)		**3 571 316**	**2 738 193**	**76.67%**

V.Операции с финансови активи и пасиви				
9310	чужди средства от други лица	0	-17777	0.00%
9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-193352	0.00%
Всичко финансиране на дефицита		**0**	**-211129**	**0.00%**
Общо приходи от Държавни Дейности		**3 571 316**	**2 527 064**	**70.76%**

Стойностни показатели - Разход

СУ"Н.ВАПЦАРОВ" **Година: 2024** **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**	**2222850**	**1542484**	**69.39%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2222850	1542484	69.39%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**185301**	**176474**	**95.24%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	67250	55875	83.09%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	105411	109919	104.28%
0209	други плащания и възнаграждения	9815	7618	77.62%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**508969**	**358792**	**70.49%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	256891	180521	70.27%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	84000	59877	71.28%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	108052	76299	70.61%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	60026	42095	70.13%
1000	**Издръжка**	**315100**	**244 892**	**77.72%**
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	77157	131.51%
1015	**материали в т.ч.**	**20444**	**5 572**	**27.25%**
	-канцеларски м-ли		2 106	
	-други м-ли		1 142	
	-цветя,венци,сувенири		474	
	-почистващи м-ли		20	
	-резервни части		00	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		1 830	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**75257**	**36 872**	**48.99%**
	-горива		25 574	
	-вода		1 956	
	-ел.енергия		9 342	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**57405**	**78 331**	**136.45%**
	-телефони		2 123	
	-пощенски р-ди		119	
	-интернет		394	
	-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		1 329	
	-квалификация		8 880	
	-седм.разп.,здр.оценка,зареждане пожарог,обр.маршрути.и др.		59 055	
	-депониране и извозване битови отпадъци		323	
	-транспорт ученици		1 280	

	-техническо обслужване парно		594	
	-абонамент преса		9	
1030	**текущ ремонт в т.ч.**	**10000**	**11 687**	**116.87%**
	-ремонт канализация		00	
	-ремонт парна инсталация		8 107	
	-ремонт ел.инсталация,техника		80	
	-ремонт кабинети и покриви		3 500	
1051	командировки в страната	1220	2455	201.23%
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		**3250489**	**2336350**	**71.88%**
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:		**3250489**	**2336350**	**71.88%**
338 Ресурсно подпомагане				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**144000**	**98487**	**68.39%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	144000	98487	68.39%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4900**	**4366**	**89.10%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	4500	3759	83.53%
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**	**24021**	**71.07%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	16600	11754	70.81%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	6200	4426	71.39%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7000	4959	70.84%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	4000	2882	72.05%
1000	**Издръжка**	**43538**	**30783**	**70.70%**
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	1000	1000	0.00%
1015	**материали в т.ч.**	**8000**	**2758**	**34.48%**
	-цветя,венци,сувенири		90	
	-други м-ли		1965	
	-почистващи м-ли		703	
	-тонери,мастила,рез.части хардуер		0	
1016	**вода, горива и енергия н т.ч.**	**16538**	**10863**	**65.69%**
	-горива		4000	
	-вода		1507	
	-ел.енергия		5356	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**6162**	**77.03%**
	-телефони		664	
	- интернет		0	
	-р-ди за софтуер-ФСД,ТРЗ,АдМин		1196	
	-р-ди за поддръжка и ремонт на хардуер		144	
	-трудова медицина,техн.надзор,дезинфекция		1796	
	-квалификация		1228	
	-седм.разп.-е,здр.оценка,зареждане пожарог.и др.		252	
	-депониране и извозване битови отпадъци		288	
	-техническо обслужване парно		594	
1030	**текущ ремонт**	**10000**	**10000**	**100.00%**
1051	**командировки в страната**	0	0	0.00%
Разходи		**226238**	**157657**	**69.69%**
Всичко за дейността:		**226238**	**157657**	**69.69%**
389 Други дейности по образованието- *транспорт ученици*				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**17000**	**13687**	**80.51%**

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	17000	13687	80.51%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**600**	**530**	**88.33%**
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	600	439	73.17%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	0	0	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	0	91	0.00%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**3420**	**2719**	**79.50%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	2000	1629	81.45%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	900	691	76.78%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	520	399	76.73%
1000	**Издръжка**	**28050**	**21156**	**75.42%**
1013	постелен инвентар и облекло	350	350	100.00%
1015	**материали в т.ч.**	**1843**	**1355**	**73.52%**
	-други м-ли		177	
	-резервни части		1178	
1016	**вода, горива и енергия в т.ч.**	**13357**	**9442**	**70.69%**
	-горива транспортни средства		9442	
1020	**разходи за външни услуги в т.ч.**	**8000**	**5734**	**71.68%**
	-транспорт ученици **- абонам.карти**		2854	
	-еж.и техн.прегледи и др.автобус		2880	
1030	**текущ ремонт- Автобус**	2200	**2067**	93.95%
1051	командировки в страната	100	73	73.00%
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**	**38140**	**77.65%**
Всичко за дейността:		**49118**	**38140**	**77.65%**
322-Неспециализирани училища Дофинансиране				
1000	**Издръжка**	**12000**	**11900**	**99.17%**
1020	**разходи за външни услуги**	12000	11900	99.17%
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр**	**2383850**	**1654658**	**69.41%**
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо	2383850	1654658	69.41%
0200	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**190801**	**181370**	**95.06%**
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2825	3062	108.39%
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	72350	60073	83.03%
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	105411	109919	0.00%
0209	други плащания и възнаграждения	10215	8316	81.41%
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**546189**	**385532**	**70.59%**
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното о	275491	193904	70.38%
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе	90200	64303	71.29%
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115952	81949	70.67%
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	64546	45376	70.30%
1000	**Издръжка**	**398688**	**308731**	**77.44%**
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	78157	130.98%
1015	материали	30287	9685	31.98%
1016	вода, горива и енергия	105152	57177	54.38%
1020	разходи за външни услуги	85405	102 127	119.58%
1030	текущ ремонт	22200	23754	107.00%
1051	командировки в страната	1320	2528	191.52%

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		**3537845**	**2544047**	**71.91%**
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:		**3537845**	**2544047**	**71.91%**
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:		**3540910**	**2547112**	**71.93%**

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	617.00	617.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
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	617.00	617.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	138.00	138.00
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** - 70990 лв.
3 **Достигната СБРЗ -** 2570 лв.

Гл.счетоводител: /п/
/Сл.Славова/

Директор: /п/
/К.Нейков/