

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.**

Обща рекапитулация НУ "Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ	
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълнение
				план тримесечие	Изпълнение		
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	177 054	176 843	177 054	176 843		0
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав. ДМС и др. Възнаграждения	01-01 01-03	177 054	176 843	177 054	176 843		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	12 940	12 327	12 940	12 327		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01						
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	1 240	1 233	1 240	1 233		
Изплатени суми за СБКС	02-05	9 250	8 706	9 250	8 706		
Обещание с характер на възнаграждение	02-08	1 400	1 356	1 400	1 356		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	1 050	1 032	1 050	1 032		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	38 936	38 764	38 936	38 764		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	19 545	19 470	19 545	19 470		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	6 592	6 547	6 592	6 547		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8 761	8 744	8 761	8 744		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 038	4 003	4 038	4 003		
Издръжка	10-00	91 053	76 240	91 053	76 240		0
- Храна	10-11	30 000	27 847	30 000	27 847		
- Медикаменти	10-12	200	99	200	99		
- Постелочен инвентар	10-13	1 160	1 160	1 160	1 160		
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	7 904	7 903	7 904	7 903		
- Материали	10-15	11 632	10 204	11 632	10 204		
- Вода, горива и енергия	10-15	18 400	14 350	18 400	14 350		
- Разходи за външни услуги	10-20	10 755	8 023	10 755	8 023		
- Текущ ремонт	10-30	8 502	5 208	8 502	5 208		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2 000	1 118	2 000	1 118		
- Разходи за застраховки	10-62	500	328	500	328		
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		319 983	304 174	319 983	304 174		0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и сѐйн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		319 983	304 174	319 983	304 174		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01		18,5		18,5		
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02		18,5		18,5		
3. Субсидирана численост	00-03		18,5		18,5		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Преходен остатък-10180 лв.,
 Получена субсидия - 297594лв.+723лв.пътуващи у-ли+7904 учебници = 306221лв.
 ДЗИ - 332 лв.; Дарения-2300,00
 ПМС 129 - 484.00лв.;
 ИКТ - 200лв.; диф.директор - 750лв.
 Всичко:10180+ 306221+ 332+2300 +484 +200+750= 320467 лв.
 Банкова наличност - 15809 лева
 Касова наличност - 0 лева

Счетоводител: 

Директор: 

