

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2013 г. до 30.09.2013 г.**

Обща рекапитулация НУ "Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ	
		Годишен план	Изпълне- ние	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълне- ние
				план тримесе- чие	Изпълне- ние		
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн. за перс. нает по тр.и сл.прав.	01-00	174 940	124 113	174 940	124 113		0
Запл.и възн. за перс. нает по тр.и сл.прав.	01-01	174 940	124 113	174 940	124 113		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10 240	8 952	10 240	8 952		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01						
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	840	638	840	638		
Изплатени суми за СБКО	02-05	8 800	7 804	8 800	7 804		
Общественост с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	600	510	500	510		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	38 100	27 258	38 100	27 258		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	19 182	13 687	19 182	13 687		
Осигур. вноски от работодатели за УГГФ	05-52	6 466	4 580	6 466	4 580		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8 581	6 140	8 581	6 140		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 871	2 851	3 871	2 851		
Издръжка	10-00	84 238	53 538	84 238	53 538		0
- Храна	10-11	30 000	15 622	30 000	15 622		
- Медикаменти	10-12	200	99	200	99		
- Постелочен инвентар	10-13	1 160		1 160			
- Уч. и научноизсл. разходи и книги за библи.	10-14	3 865	7 903	3 865	7 903		
- Материали	10-15	9 200	5 910	9 200	5 910		
- Вода, горива и енергия	10-16	18 400	12 641	18 400	12 641		
- Разходи за външни услуги	10-20	10 411	5 414	10 411	5 414		
- Текущ ремонт	10-30	8 502	5 208	8 502	5 208		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2 000	791	2 000	791		
- Разходи за застраховки	10-62	500		500			
- СБКО	10-91						
- Состанали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		307 518	213 911	307 518	213 911		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 нетъргов. орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		307 518	213 911	307 518	213 911		
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 - 217771лв.+579лв.пътувачи у-ли+3865учебници =222215лв

ДЗИ - 332 лв.;Дарения-2200,00

ПМС 129 - 484.00лв.

Всичко:10180+ 222215+ 332+2200 +484 = 235411лв.

Банкова наличност - 21479лева

Касова наличност - 21 лева

Счетоводител : 

Директор: 

