

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**
от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.

Обща рекапитулация НУ"Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне- ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				план тримесе- чие	Изпълне- ние	Годишен план	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	80 986	174 940	80 986		0
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	174 940	80 986	174 940	80 986		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09						
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10 240	7 855	10 240	7 855		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01						
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	840	410	840	410		
Изплатени суми за СБКО	02-05	8 800	7 006	8 800	7 006		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08						
Други плащания и възнаграждения	02-09	600	439	600	439		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	38 100	17 737	38 100	17 737		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	19 182	8 901	19 182	8 901		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	6 466	2 996	6 466	2 996		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8 581	3 983	8 581	3 983		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3 871	1 857	3 871	1 857		
Издръжка	10-00	81 706	39 341	81 706	39 341		0
- Храна	10-11	30 000	15 622	30 000	15 622		
- Медикаменти	10-12	200	51	200	51		
- Постелочен инвентар	10-13	1 160		1 160			
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	3 865	3 310	3 865	3 310		
- Материали	10-15	7 000	2 784	7 000	2 784		
- Вода, горива и енергия	10-16	18 400	12 479	18 400	12 479		
- Разходи за външни услуги	10-20	10 079	4 429	10 079	4 429		
- Текущ ремонт	10-30	8 502	55	8 502	55		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2 000	611	2 000	611		
- Разходи за застраховки	10-52	500		500			
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-99						
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		304 986	145 919	304 986	145 919		0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЛК)	21-00						
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 + 29-00)	22-00						
Разходи за чл.внос и уч. в нетърз.орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		304 986		304 986	145 919		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Шатна численост по бюджета	00-01		17,5		17,5		
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02		17,5		17,5		
3. Субсидирана численост	00-03		17,5		17,5		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Преходен остатък-10180 лв ,

Получена субсидия - 159700лв.+579лв.пътнуща у-ли+3865учебници =164144лв.

Всичко: 174324лв.

Банкова наличност - 28375лева

Касова наличност - 30 лева

Счетоводител :

Директор:

