

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.**

Обща рекапитулация НУ"Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
				план тримесечие	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
		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	37,832	174,940	37,832		0
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	174,940	37,832	174,940	37,832		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	0	0				
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10,240	6,814	10,240	6,814		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	840	195	840	195		
Изплатени суми за СБКО	02-05	8,800	6,289	8,800	6,289		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	0				
Други плащания и възнаграждения	02-09	600	330	600	330		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	38,100	8,333	38,100	8,333		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	19,182	4,173	19,182	4,173		
Осигур. вноски от работодатели за УГФ	05-52	6,466	1,404	6,466	1,404		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	8,591	1,867	8,591	1,867		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	3,871	889	3,871	889		
Издръжка	10-00	77,262	25,676	77,262	25,676		0
- Храна	10-11	30,000	10,403	30,000	10,403		
- Медикаменти	10-12	200	51	200	51		
- Постелочен инвентар	10-13	1,160		1,160			
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библи.	10-14		1,878		1,878		
- Материали	10-15	7,000	1,004	7,000	1,004		
- Вода, горива и енергия	10-16	18,400	9,839	18,400	9,839		
- Разходи за външни услуги	10-20	9,500	2,141	9,500	2,141		
- Текущ ремонт	10-30	8,502	55	8,502	55		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2,000	305	2,000	305		
- Разходи за застраховки	10-62	500		500			
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		300,542	78,655	300,542	78,655		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 нетърг.орг. и дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		300,542	78,655	300,542	78,655		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна 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 - 87109 лв.

Всичко: 97289 лв.

Банкова наличност - 18568лева

Касова наличност - 66 лева

Счетоводител



Директор

