

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ**

от 01.01.2015 г. до 31.03.2015 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	211 456	45 599	211 456	45 599		0
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	183 996	45 599	183 996	45 599		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	27 460	0	27 460			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	12 820	8 207	12 820	8 207		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	2 000	500	2 000	500		
Изплатени суми за СБКО	02-05	9 920	7 282	9 920	7 282		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	0				
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	900	425	900	425		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	46 462	10 076	46 462	10 076		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	23 675	5 106	23 675	5 106		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 775	1 670	7 775	1 670		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	10 424	2 310	10 424	2 310		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 588	990	4 588	990		
Издръжка	10-00	64 164	21 095	64 164	21 095		0
- Храна	10-11	27 000	9 629	27 000	9 629		
- Медикаменти	10-12	200		200			
- Постелочен инвентар	10-13	1 500		1 500			
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14		537		537		
- Материали	10-15	5 252	1 868	5 252	1 868		
- Вода, горива и енергия	10-16	17 000	7 302	17 000	7 302		
- Разходи за външни услуги	10-20	8 558	1 584	8 558	1 584		
- Текущ ремонт	10-30	2 754		2 754			
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	1 400	175	1 400	175		
- Разходи за застраховки	10-62	500		500			
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		334 902	84 977	334 902	84 977		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 дейн.	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:							
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		180		180		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		334 902	85 157	334 902	85 157		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01		20,5		20,5		
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02		20,5		20,5		
3. Субсидирана численост	00-03		20,5		20,5		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Преходен остатък-11538 лв ,

Получена субсидия - 96916 лв.+ 58 лв.транспорт = 96974 лв.
ДЗИ - 252 лв.

Всичко: 108764 лв.

Банкова наличност - 23607 лева

Касова наличност - 0 лева

Счетоводител :

Директор:

