

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.**

Обща рекапитулация НУ "Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В г.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	225 370	52 601	225 370	52 601		0
Запл.и възн. за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	208 370	52 601	208 370	52 601		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	17 000	0	17 000			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	10 930	6 986	10 930	6 986		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	900	210	900	210		
Изплатени суми за СБКО	02-05	9 230	6 353	9 230	6 353		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	0	338		338		
Други плащания и възнаграждения	02-09	800	85	800	85		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	49 200	11 445	49 200	11 445		0
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	24 890	5 820	24 890	5 820		
Осигур. вноски от работодатели за УГФ	05-52	8 194	1 878	8 194	1 878		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	11 024	2 615	11 024	2 615		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	5 092	1 132	5 092	1 132		
Издръжка	10-00	41 348	18 123	41 348	18 123		0
- Храна	10-11	18 000	9 961	18 000	9 961		
- Медикаменти	10-12	100		100			
- Постелочен инвентар	10-13	1 300		1 300			
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14						
- Материали	10-15	2 100	1 137	2 100	1 137		
- Вода, горива и енергия	10-16	10 000	5 408	10 000	5 408		
- Разходи за външни услуги	10-20	7 136	1 528	7 136	1 528		
- Текущ ремонт	10-30	1 492		1 492			
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	720	89	720	89		
- Разходи за застраховки	10-62	500		500			
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10 98						
Стипендии	40-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		328 648	89 158	328 648	89 158		0
III. ДРУГИ							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00						
Разходи за съдебни такси §19-01			650		650		
	46-00						
ВСИЧКО ДРУГИ:			650		650		
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		328 648	89 805	328 648	89 805		
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00						
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):							
1. Щатна численост по бюджета	00-01		21.5		21.5		
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02		21.5		21.5		
3. Субсидирана численост	00-03		21.5		21.5		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:							

Преходен остатък-5395 лв.

Получена субсидия - 96395

транспорт у-ли 136 лв .

Всичко:101926 лв.

Банкова наличност - 12121 лева

Касова наличност - 0 лева

Счетоводител : 

Директор:

