

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

от 01.01.2015 г. до 30.09.2015 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 | 146 181 | 211 456 | 146 181 | | 0 |
| Запл.и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав. | 01-01 | 183 996 | 133 121 | 183 996 | 133 121 | | |
| ДМС и др. Възнаграждения | 01-09 | 27 460 | 13 060 | 27 460 | 13 060 | | |
| Други възнагр. и плащания за персонал | 02-00 | 12 820 | 16 602 | 12 820 | 16 602 | | 0 |
| Нещатен персонал по тр.правоотношения | 02-01 | 0 | 0 | | | | |
| - за персонала, по извънтр. Правоотношения | 02-02 | 2 000 | 2 334 | 2 000 | 2 334 | | |
| Изплатени суми за СБКО | 02-05 | 9 920 | 9 024 | 9 920 | 9 024 | | |
| Обещетение с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 4 672 | | 4 672 | | |
| Дреги плащания и възнаграждения | 02-09 | 900 | 572 | 900 | 572 | | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 46 462 | 33 866 | 46 462 | 33 866 | | 0 |
| Осигур. вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 23 675 | 17 538 | 23 675 | 17 538 | | |
| Осигур. вноски от работодатели за УПФ | 05-52 | 7 775 | 5 352 | 7 775 | 5 352 | | |
| Здравно-осиг. вноски от работодат. | 05-60 | 10 424 | 7 326 | 10 424 | 7 326 | | |
| Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат. | 05-80 | 4 588 | 3 650 | 4 588 | 3 650 | | |
| Издръжка | 10-00 | 73 452 | 48 974 | 73 452 | 48 974 | | 0 |
| - Храна | 10-11 | 27 000 | 14 682 | 27 000 | 14 682 | | |
| - Медикаменти | 10-12 | 200 | | 200 | | | |
| - Постелочен инвентар | 10-13 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| - Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ. | 10-14 | 7 636 | 8 295 | 7 636 | 8 295 | | |
| - Материали | 10-15 | 6 592 | 8 079 | 6 592 | 8 079 | | |
| - Вода, горива и енергия | 10-16 | 17 000 | 9 519 | 17 000 | 9 519 | | |
| - Разходи за външни услуги | 10-20 | 8 870 | 5 146 | 8 870 | 5 146 | | |
| - Текущ ремонт | 10-30 | 2 754 | 1 935 | 2 754 | 1 935 | | |
| - Плат. Данъци, мита, и такси | 10-40 | | | | | | |
| - Командировки | 10-51 | 1 400 | 1 318 | 1 400 | 1 318 | | |
| - Разходи за застраховки | 10-62 | 500 | | 500 | | | |
| - СБКО | 10-91 | | | | | | |
| - Останали разходи за издръжка | 10-98 | | | | | | |
| Стипендии | 40-00 | | 0 | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 344 190 | 245 623 | 344 190 | 245 623 | | 0 |
| III. ДРУГИ | | | | | | | |
| Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК) | 21-00 | | | | | | |
| Разходи за лихви -с/ка 6291,6270 | | | 761 | | 761 | | |
| Разходи за съдебни такси | 46-00 | | 1 922 | | 1 922 | | |
| ВСИЧКО ДРУГИ: | | | 2 683 | | 2 683 | | |
| IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | | | | | | |
| Капиталови разходи (от п.51 до п.55) | 51-55 | | 180 | | 180 | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 344 190 | 248 486 | 344 190 | 248 486 | | |
| НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ | 97-00 | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00): | | | | | | | |
| 1. Щатна численост по бюджета | 00-01 | | 21 | | 21 | | |
| 2. Численост по ТЗ и ЗК | 00-02 | | 21 | | 21 | | |
| 3. Субсидирана численост | 00-03 | | 21 | | 21 | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ: | | | | | | | |

Преходен остатък-11538 лв ,

Получена субсидия - 242289лв.+ 370 лв.транспорт +3815 лв. учебници= 246474лв.

ДЗИ - 252 лв.

Дарение 1340лв.

Всичко: 259604 лв.

Банкова наличност - 11118лева

Касова наличност - 0 лева

Счетоводител :



Директор: