

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ  
от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 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
<b>Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>187 950</b>	<b>128 068</b>	<b>187 950</b>	<b>128 068</b>		<b>0</b>
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	163 280	115 588	163 280	115 588		
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	24 670	12 480	24 670	12 480		
<b>Други възнагр. и плащания за персонал</b>	<b>02-00</b>	<b>16 620</b>	<b>14 389</b>	<b>16 620</b>	<b>14 389</b>		<b>0</b>
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	3 500	4 691	3 500	4 691		
Изплатени суми за СБКО	02-05	9 500	8 540	9 500	8 540		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	2 820	447	2 820	447		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	800	711	800	711		
<b>Задължителни осиг. вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>41 450</b>	<b>28 712</b>	<b>41 450</b>	<b>28 712</b>		<b>0</b>
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	21 150	14 437	21 150	14 437		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 000	4 742	7 000	4 742		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-50	9 300	6 723	9 300	6 723		
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-90	4 000	2 810	4 000	2 810		
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>96 832</b>	<b>57 544</b>	<b>96 832</b>	<b>57 544</b>		<b>0</b>
- Храна	10-11	30 000	14 757	30 000	14 757		
- Месякаменти	10-12	200		200			
- Постелочен инвентар	10-13	1 160		1 160			
- Уч. и научн.изсл.разходи и книги за библ	10-14	9 127	9 438	9 127	9 438		
- Материали	10-15	15 769	11 151	15 769	11 151		
- Вода, горива и енергия	10-16	19 401	10 636	19 401	10 636		
- Разходи за външни услуги	10-20	9 853	7 968	9 853	7 968		
- Текущ ремонт	10-30	8 822	2 638	8 822	2 638		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2 000	956	2 000	956		
- Разходи за застраховки	10-52	500		500			
- СБКО	10-91						
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00		0				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>342 852</b>	<b>228 713</b>	<b>342 852</b>	<b>228 713</b>		<b>0</b>
<b>III. ДРУГИ</b>							
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						
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>							
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>342 852</b>	<b>228 713</b>	<b>342 852</b>	<b>228 713</b>		
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	<b>97-00</b>						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>							
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		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>							

Преходен остатък-15809 ле ,

Получена субсидия - 235294 ле. + 9127 ле. учебници + 153 транспорт = 244574ле.

ДЗИ - 929 ле., Дарение - 2130 ле.

ПУДООС - 2210ле.

Всичко: 265652 ле.

Банкова наличност - 36891 лева

Касова наличност - 48 лева

Счетоводител : 

Директор: 

