

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

от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

Обща рекапитулация НУ"Кнежица с филиал" Кнежа

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:		КПС	
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		Годишен план	Изпълнение
				план тримесечие	Изпълнение		
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	189 703	189 160	189 419	188 876	284	284
Запл.и възн..за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-01	162 193	161 841	161 909	161 557	284	284
ДМС и др. Възнаграждения	01-09	27 510	27 319	27 510	27 319		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	18 450	17 749	18 450	17 749		0
Нещатен персонал по тр.правоотношения	02-01	0	0				
- за персонала, по извънтр. Правоотношения	02-02	3 500	3 246	3 500	3 246		
Изплатени суми за СБКО	02-05	9 800	9 359	9 800	9 359		
Обещетение с характер на възнаграждение	02-08	4 230	4 224	4 230	4 224		
Дреги плащания и възнаграждения	02-09	920	920	920	920		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	42 278	42 152	42 250	42 124	28	28
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	21 263	21 200	21 250	21 187	13	13
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	7 055	7 023	7 050	7 018	5	5
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	9 806	9 798	9 800	9 792	6	6
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	4 154	4 131	4 150	4 127	4	4
Издръжка	10-00	100 492	90 325	100 492	90 325		0
- Храна	10-11	30 000	26 378	30 000	26 378		
- Медикаменти	10-12	200	97	200	97		
- Постелочен инвентар	10-13	1 560	1 540	1 560	1 540		
- Уч. и научноизсл.разходи и книги за библ.	10-14	9 477	9 438	9 477	9 438		
- Материали	10-15	17 038	16 668	17 038	16 668		
- Вода, горива и енергия	10-16	17 871	15 308	17 871	15 308		
- Разходи за външни услуги	10-20	12 414	12 095	12 414	12 095		
- Текущ ремонт	10-30	8 822	6 570	8 822	6 570		
- Плат. Данъци, мита, и такси	10-40						
- Командировки	10-51	2 000	1 253	2 000	1 253		
- Разходи за застраховки	10-62	500	368	500	368		
- СБКО	10-91	610	610	610	610		
- Останали разходи за издръжка	10-98						
Стипендии	40-00		0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		350 923	339 386	350 611	339 074	312	312
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	520	519	520	519		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		351 443	339 905	351 131	339 593	312	312
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-15809 лв ,

Получена субсидия - 316088лв.+ 629лв + 9127 лв. учебници + 296транспорт = 326140лв.

ДЗИ - 929 лв., Дарение - 2130 лв.диф,дир,- 1024 лв,

ПУДООС - 4420лв., ИКТ - 200 лв

НП"КПС" - 312 лв. ПМС 129 -479 лв,

Всичко: 351443 лв.

Банкова наличност - 11538 лева

Касова наличност - 0 лева

Счетоводител :

Директор:

