

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
КЪМ 30.09.2018 г. (в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - отчет		Сметки за чужди средства - отчет		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	57	34					57	34
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	7903	11790					7903	11790
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	22	30					22	30
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	915	746					915	746
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8897	12600					8897	12600
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от дано нефин. активи								
Общо за група II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(354)	(454)					(354)	(454)
в т.ч. внесен ДДС	(354)	(454)					(354)	(454)
внесен данък в т.ч. продажбите от стопанска дейност								
внесен данък в т.ч. продажбите от стопанска дейност								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2807						2807	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	20834	23812			8383		8383	23812
4. Помощи и дарения от страната	20834	23812			8383		20834	23812
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	32184	35958			8383		40567	35958
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизлихени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	27707	39345	9514	20430	35078	28292	322299	442067
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1264	2739			141	111	1405	2850
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	808	903					808	903
4. Разходи за възникнали разходи на персонала	699474	814517	15312	74788	1625	100	716411	889405
5. Разходи за осигурителни вноски	145728	184792	3498	16628	200	12	149426	201432
Общо за група I. Плащания за текущи неизлихени разходи	1124981	1396296	28324	111846	37044	28515	1190349	1536657

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - отчет 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - отчет 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - отчет 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - отчет 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи (а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			1650			1215		1215	1650
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земенел, продукция в т. ч. <i>погледнати от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			1650			1215		1215	1650
III. Плащания за разходи за дивиденди									
1. Разходи за дивиденди по банкови влогове и държавни (общински) ценни книжки									
2. Разходи за дивиденди по други влогове и държавни									
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиденди									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1124981	1397946	28324	111846	38259	28515	1191564	1338307
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ МГУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		1182118	396	19964	106445		32435	1202082	139276
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		(9374)	1363168			9374			1363168
2. Вземени безплатни заеми между бюджетни организации (нето)		1172744	1363564	19964	106445		32435	1202082	1502444
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МГУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефинит (-) / възник (+) = (А.-Б.+В.)		79947	1576	(8360)	(5401)	(20502)	3920	51085	95
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(79947)	(1576)	8360	5401	20502	(3920)	(51085)	(95)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
Ж. Престояване на земя, възмездна фин. помощ и участия									
1. Престояване на земя, възмездна фин. помощ и участия									
2. Получени погашения по престояване на земя и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиран гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиран гаранции - главници									
Общо за група II. Престояване на земя, възмездна фин. помощ и участия									
З. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжки и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - отчет 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - отчет 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - отчет 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - отчет 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Постъпления по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Засеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други засеми (+)									
2. Постъпления по получени банкови и други засеми (-)									
Общо за група II. Засеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Постъпления по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		(28862)		8360	5401	20502	(3920)		1481
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(28862)		8360	5401	20502	(3920)		1481
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период		40561	38985					40561	38985
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		91646	(40561)					91646	(40561)
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период		51085	1576					51085	1576
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2)									

Дата: 10.10.2018 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЛИЛИЯ НАНДЕНОВА



НА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ

30.09.2018 г.

(в хил. лв)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 1 8

ПОКАЗАТЕЛИ

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	БЮДЖЕТ -		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ -	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
1. Постъпления от текущи приходи	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	0	0					0	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	8	12					8	12
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	0	0					0	0
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	1	1					1	1
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	9	13					9	13
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления	(0)	(0)					(0)	(0)
в т.ч. внесен ДДС	(0)	(0)					(0)	(0)
внесен данък в/у приходите от стопански дейности								
внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обещания	3						3	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	21	24			8		8	24
4. Помощи и дарения от страната	21	24			8		21	24
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	32	36			8		41	36
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИСОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизплатени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	278	393	10	20	35	28	322	442
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1	3			0	0	1	3
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	1	1			2	0	1	1
4. Разходи за възнавявания на персонал	699	815	15	75	2	0	716	889
5. Разходи за осигурителни вноски	146	185	3	17	0	0	149	201
Общо за група I. Плащания за текущи неизплатени разходи	1125	1396	28	112	37	29	1190	1537

ПОКАЗАТЕЛИ

		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Платения за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			2			1		1	2
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция <i>в т.ч. постъпленията от реализация на държавния резерв (-)</i>			2			1		1	2
III. Платения за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Платения за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни платения и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1125	1398	28	112	38	29	1192	1538
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		1182	0	20	106	9	32	1202	139
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(9)	1363						1363
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		1173	1364	20	106	9	32	1202	1302
Г. Бюджетно сaldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		80	2	(8)	(5)	(21)	4	51	0
		(80)	(2)	8	5	21	(4)	(51)	(0)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Платения по активирани гаранции - главници по гарантни заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ												
(в)												
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ												
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа												
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)												
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)												
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа												
II. Заеми от банки и други лица												
1. Получени банкови и други заеми (+)												
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)												
Общо за група II. Заеми от банки и други лица												
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит												
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)												
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)												
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит												
IV. Други операции с финансови пасиви												
1. Операции с чужди средства (нето)												
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)												
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви												
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ												
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ												
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз												
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове												
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации												
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)												
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ												
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА												
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период												
2. Превенция на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период												
3. Наличност на парични средства в края на отчетния период												
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1, - 2)												
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ					
30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)					

Дата: 10.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:




РЪКОВОДИТЕЛ:

на име и фамилия

