ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ **000 150 808** КОД ПО ЕБК телефон:

Web-адрес e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА *2018*

НА *ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ* КЪМ *31.03.2018 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**24**	34					**24**	34
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	**3537**	11790					**3537**	11790
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	**9**	30					**9**	30
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**15**	746					**15**	746
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**3585**	12600					**3585**	12600
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 коректив за постъпления	(354)	(454)					(354)	(454)
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(354)*	*(454)*					*(354)*	*(454)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
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								
4. Помощи и дарения от страната	**10937**	23812					**10937**	23812
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**10937**	23812					**10937**	23812
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**16975**	35958					**16975**	35958
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**163131**	393345					**163131**	393345
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**409**	2739					**409**	2739
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**808**	903					**808**	903
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**226009**	814517					**226009**	814517
5. Разходи за осигурителни вноски	**47483**	184792					**47483**	184792
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**437840**	1396296					**437840**	1396296

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		1650						1650
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		1650						1650
III. Плащания 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. Плащания за разходи за лихви								
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	**437840**	1397946					**437840**	1397946
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**466124**	396					**466124**	396
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		1363168						1363168
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**466124**	1363564					**466124**	1363564
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**45259**	1576					**45259**	1576
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(45259)	(1576)					(45259)	(1576)
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, акциии 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. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани 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-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 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 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. 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								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(22326)						(22326)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(22326)						(22326)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**40561**	38985					**40561**	38985
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период		(40561)						(40561)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**63494**						**63494**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**22933**	1576					**22933**	1576

Дата: *10.04.2018 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ДИАНА КАРАИВАНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ЛЮБКА НАЙДЕНОВА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ПЛОВДИВ

ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ **000 150 808** КОД ПО ЕБК телефон:

Web-адрес e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА *2018*

НА ***ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ*** **КЪМ** ***31.03.2018 г.*** ***(в хил. лв)***

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
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 продукция								
5. Приходи от наеми	**4**	12					**4**	12
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	**0**	0					**0**	0
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**0**	1					**0**	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**4**	13					**4**	13
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 коректив за постъпления	**(0)**	(0)					**(0)**	(0)
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(0)*	*(0)*					*(0)*	*(0)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**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								
4. Помощи и дарения от страната	**11**	24					**11**	24
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**11**	24					**11**	24
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**17**	36					**17**	36
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**163**	393					**163**	393
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**0**	3					**0**	3
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**1**	1					**1**	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**226**	815					**226**	815
5. Разходи за осигурителни вноски	**47**	185					**47**	185
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**438**	1396					**438**	1396

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		2						2
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		2						2
III. Плащания 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. Плащания за разходи за лихви								
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	**438**	1398					**438**	1398
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**466**	0					**466**	0
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		1363						1363
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**466**	1364					**466**	1364
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**45**	2					**45**	2
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(45)	(2)					(45)	(2)
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. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани 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-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 31.03.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2018 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. 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								
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(22)						(22)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(22)						(22)	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**41**	39					**41**	39
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период		(41)						(41)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**63**						**63**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**23**	2					**23**	2

Дата: *10.04.2018 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" · ВИДИН ·

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия