

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН
(бюджетна организация, предприемате по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(с датум и адрес)

ЕНКБ/УЛСТАТ 000150808
Web-адрес

КОД ПО ЕВК 5504
e-mail

телефон:

ГОДИНА 2024

НА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

КЪМ

30.09.2024 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ		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
(а)		30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		(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									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция									
5. Приходи от наеми		4530	5240					4530	5240
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		934	6881					934	6881
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		5464	12121					5464	12121
II. Разлици 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. Разлици на нефинан. активи и конфиск. средства									
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(165)	(165)					(165)	(165)
в т. ч. внесен ДДС									
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(165)	(165)					(165)	(165)
внесен друг данък, такси и вноски в/у продажбите									
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения									
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз					15234				15234
2. Други помощи и дарения от чужбина									
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		1026	760					1026	760
4. Помощи и дарения от страната		1026	760		15234			1026	15994
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения									
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6325	12716		15234			6325	27950
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи неизхвърнати разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		215057	481632	294	33777			215351	515409
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		3738	6057					3738	6057
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		58	58					58	58
4. Разходи за възнасяния на персонал		1294472	1801686	16787	17226			1311259	1818912
5. Разходи за осигурителни вноски		291464	355483	1527	2509			292991	357992
Общо за група I. Плащания за текущи неизхвърнати разходи		1804789	2644916	18608	53512			1823397	2698428

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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		8558	68298					8558	68298
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		8558	68298					8558	68298
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		36620	54930					36620	54930
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери				36620	54930			36620	54930
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1813347	2713214	55228	108442			1868575	2821656
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		2180949	2704899	33362	119694			2214311	2824593
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		9893	4896	(9893)	(4896)			2214311	2824593
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2190842	2709795	23469	114798			2214311	2824593
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		383820	9297	(31759)	21590			352061	30887
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(383820)	(9297)	31759	(21590)			(352061)	(30887)
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, вземзема фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставени заеми и вземзема финансова помощ (-)									
2. Получени постъпления по предоставени заеми и вземзема фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, вземзема 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	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
(a)		(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)		1700						1700	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		1700						1700	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		1700						1700	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		1700						1700	
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		(31759)	21590	31759	(21590)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(31759)	21590	31759	(21590)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		70491	39604					70491	39604
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		424252	70491					424252	70491
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		353761	30887					353761	30887
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З-1-2)		353761	30887					353761	30887
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З-1-2)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Д. + К.)		353761	30887					353761	30887

Дата: 10.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ТЕП ЖЕЛ ТЕНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН
(бюджетна организация, предприемате по чл. 165, ал. 1 от ЗИФД, подделение)
[сметките и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ **000 150 808**
Web-адрес

КОД ПО ЕБК **5 5 0 4**
e-mail

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

КЪМ **30.09.2024 г.** (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(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												
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>												
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви												
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти												
5. Приходи от наеми	5	5							5			5
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи												
7. Приходи от лихви												
8. Приходи от дивиденди и дялово участие												
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1	7							1			7
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5	12							5			12
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												
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(0)	(0)							(0)			(0)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(0)	(0)							(0)			(0)
<i>внесен друг данък, такси и вноски в/у продажбите</i>												
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения												
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	1	1							1			1
4. Помощи и дарения от страната	1	1							1			1
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	6	13							6			28
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОВИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Плащания за текущи неизхвърн разходи												
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	215	482							215			515
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4	6	0						4			6
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	0	0							0			0
4. Разходи за възнасяния на персонал	1294	1802	17						1311			1819
5. Разходи за осигурителни вноски	291	355	2						293			358
Общо за група I. Плащания за текущи неизхвърн разходи	1805	2645	19	54					1823			2698

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ- ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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		9	68					9	68
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирост на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постръгвания от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		9	68					9	68
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				37	55			37	55
2. Капиталови трансфери към други лица				37	55			37	55
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1813	2713	55	108			1869	2822
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		2181	2705	33	120			2214	2825
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		10	5	(10)	(5)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		2191	2710	23	115			2214	2825
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		384	9	(32)	22			352	31
		(384)	(9)	32	(22)			(352)	(31)
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									
II. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Престоявани заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени постъпления по престоявани 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. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менцалкът)									
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 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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. Финансирване чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирване по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирване чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)		2						2	
2. Друго финансирване - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		2						2	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		2						2	
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		(32)	22	32	(22)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(32)	22	32	(22)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		70	40					70	40
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		424	70					424	70
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		354	31					354	31
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)		354	31					354	31

Дата: 10.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

на ик. финансов

