

СУ "Вичо Грънчаров" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седящице и адрес]	ЕИК/БУЛСТАТ	000 122 374	КОД ПО ЕБК	телефон:
	Web-адрес		e-mail	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА

НА

СУ "Вичо Грънчаров"

КЪМ 31.03.2017 г.

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 КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми	972	1 763					972
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви	7						7
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		479	(5)	(60)			(5)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	979	2 242	(5)	(60)			974
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	(53)	(69)					(53)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(53)	(69)					(53)
<i>внесени други данъци, 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							
4. Помощи и дарения от страната	2 300	3 670					2 300
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2 300	3 670					2 300
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 226	5 843	(5)	(60)			3 221
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	71 080	120 807	18 644	28 623			89 724
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		3 316	79	107			79
3. Платени данъци, такси и административни санкции	6 470	3 056					6 470
4. Разходи за възнаграждения на персонал	360 068	772 363	21 172	3 601			381 240
5. Разходи за осигурителни вноски	69 316	154 690	4 390	397			73 706

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
	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		88 848					
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	720						720
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	720	88 848					720
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	507 654	1 143 080	44 285	32 728			551 939
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	664 538	1 130 343	21 335	16 862			685 873
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(25 809)	(3 188)	12 531	3 188			(13 278)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	638 729	1 127 155	33 866	20 050			672 595
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0)							
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	134 301	(10 082)	(10 424)	(12 738)			123 877
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(123 007)	10 082	10 424	12 738			(112 583)
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 (а)	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
	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.03.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
К. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
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							
I. 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							
V. 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				383			
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		10 082	10 080				10 080
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		10 082	10 080	383			10 080
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период			385	22 819			385
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	123 007		41	10 464			123 048
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	123 007		(344)	(12 355)			122 663

Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____