

СУ "Вичо Грънчаров"

ЕИК/БУЛСТАТ

000 122 374

КОД ПО ЕБК

телефон:

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

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

НА

СУ "Вичо Грънчаров"

КЪМ 30.06.2017 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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
II. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
Постъпления от текущи приходи							
Приходи от данъци и осигурителни вноски							
Приходи от такси							
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
Приходи от наеми	475	1 763					475
Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
Приходи от лихви							
Приходи от дивиденди и дялово участие							
Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		479	(1)	(60)			(1)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	475	2 242	(1)	(60)			474
III. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
Продажба на земя							
Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от злог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
IV. 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>	<i>(53)</i>	<i>(69)</i>					<i>(53)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
V. Постъпления от застрахователни обезщетения							
VI. Приходи от помощи и дарения							
Помощи и дарения от Европейския съюз							
Други помощи и дарения от чужбина							
Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
Помощи и дарения от страната		3 670					
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		3 670					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	422	5 843	(1)	(60)			421
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Плащания за текущи нелихвени разходи							
Разходи за издръжка - нефинансови позиции	38 071	120 807	12 677	28 623			50 748
Разходи за застраховане и други финансови услуги	116	3 316	79	107			195
Платени данъци, такси и административни санкции	6 470	3 056					6 470
Разходи за възнаграждения на персонал	157 385	772 363	6 911	3 601			164 296
Разходи за осигурителни вноски	28 577	154 690	1 510	397			30 087

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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
I. 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							
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
Общо за група I. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		88 848					
II. 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 II. Плащания за разходи за лихви							
V. 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							
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	230 619	1 143 080	21 177	32 728			251 796
Г. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	376 391	1 130 343		16 862			376 391
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(10 717)	(3 188)	10 717	3 188			
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	365 674	1 127 155	10 717	20 050			376 391
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (Г. + Д. = 0)							
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	135 477	(10 082)	(10 461)	(12 738)			125 016
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(135 477)	10 082	10 463	12 738			(125 014)
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	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
	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.	30.06.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
С. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							
Д. Заеми от банки и други лица							
Получени банкови и други заеми (+)							
Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
Общо за група II. Заеми от банки и други лица							
Г. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит							
Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит							
В. Други операции с финансови пасиви							
Операции с чужди средства (нето)							
Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви							
С. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ							
Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				383			
Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		10 082	10 080				10 080
Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		10 082	10 080	383			10 080
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА							
Наличности на парични средства в началото на отчетния период			301	22 819			301
Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
Наличности на парични средства в края на отчетния период	135 477		(82)	10 464			135 395
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	135 477		(383)	(12 355)			135 094

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

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____