

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|----------|
| СУ "Вичо Грънчаров" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i> | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 122 374 | 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

НА

СУ "Вичо Грънчаров"

КЪМ 30.09.2017 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чуж- | Сметки за чуж- | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г. | ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г. | |
| (a) | (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 | 1 353 | | | | | | 1 353 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | 1 241 | 1 763 | | | | | 1 241 |
| 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 | 366 | 479 | (5) | (60) | | | 361 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 2 967 | 2 242 | (5) | (60) | | | 2 962 |
| 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 | 5 214 | 5 843 | (5) | (60) | | | 5 209 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 106 943 | 120 807 | 18 644 | 28 623 | | | 125 587 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 1 300 | 3 316 | 79 | 107 | | | 1 379 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 6 556 | 3 056 | | | | | 6 556 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонала | 613 174 | 772 363 | 21 172 | 3 601 | | | 634 346 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 109 407 | 154 690 | 4 390 | 397 | | | 113 797 |

| 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 |
|---|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 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 в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) | | | | | | | |
| 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 | 838 100 | 1 143 080 | 44 285 | 32 728 | | | 882 385 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 946 837 | 1 130 343 | 21 335 | 16 862 | | | 968 172 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | (12 531) | (3 188) | 12 531 | 3 188 | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 934 306 | 1 127 155 | 33 866 | 20 050 | | | 968 172 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 101 420 | (10 082) | (10 424) | (12 738) | | | 90 996 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | (101 420) | 10 082 | 10 424 | 12 738 | | | (90 996) |
| 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 сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|-------------------|-------------------|---|---|--|--|---------------------|
| | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 г. | 31.12.2016 г. | 30.09.2017 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| 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 | | | | 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. (+/-) | | | | | | | |
| 3. 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. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 101 420 | | 41 | 10 464 | | | 101 461 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 101 420 | | (344) | (12 355) | | | 101 076 |

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия _____