

СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №6
(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

ГОДИНА

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

НА

СУ "Вичо Грънчаров" Горна Оряховица, ул.Цар Освободител №6

КЪМ 31.12.2017 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 КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
Постъпления от текущи приходи							
Приходи от данъци и осигурителни вноски	1 723						1 723
Приходи от такси							
Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 149						2 149
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
Приходи от наеми		1 763					
Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
Приходи от лихви	15						15
Приходи от дивиденди и дялово участие							
Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	506	479	(5)	(60)			501
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 393	2 242	(5)	(60)			4 388
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
Продажба на земя							
Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
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							
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	3 574	3 670					3 574
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3 574	3 670					3 574
VI. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 914	5 843	(5)	(60)			7 909
Г. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Плащания за текущи нелихвени разходи							
Разходи за издръжка - нефинансови позиции	154 172	120 807	18 959	28 623			173 131
Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 437	3 316	79	107			1 516
Платени данъци, такси и административни санкции	7 190	3 056					7 190
Разходи за възнаграждения на персонал	906 038	772 363	24 257	3 601			930 295
Разходи за осигурителни вноски	173 854	154 690	5 015	397			178 869
Общо за група Г. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 242 691	1 054 232	48 310	32 728			1 291 001

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметка 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
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи							
Придобиване на земя							
Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 188	88 848					1 188
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	720						720
Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)							
Итого за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 908	88 848					1 908
I. Плащания за разходи за лихви							
Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
Разходи за лихви по други заеми и дългове							
Итого за група III. Плащания за разходи за лихви							
G. Трансфери към домакинства							
Осигурителни плащания и други текущи трансфери							
Капиталови трансфери към домакинства							
Итого за група IV. Трансфери към домакинства							
Субсидии и капиталови трансфери							
Текущи субсидии и трансфери към други лица							
Капиталови трансфери към други лица							
Итого за група V. Субсидии и капиталови трансфери							
ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 244 599	1 143 080	48 310	32 728			1 292 909
ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 241 869	1 130 343	32 706	16 862			1 274 575
Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(12 251)	(3 188)	12 251	3 188			
ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 229 618	1 127 155	44 957	20 050			1 274 575
Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(7 067)	(10 082)	(3 358)	(12 738)			(10 425)
Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	7 067	10 082	3 358	12 738			10 425
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
Итого за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия							
Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)							
Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)							
Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
Итого за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции							
I. Други операции с финансови активи							
Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)							
Други операции с финансови активи (нето)							
Итого за група III. Други операции с финансови активи							
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 чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
К. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ							
К.1. 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							
К.2. 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							
К.3. 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							
К.4. 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	7 067	10 082	3 015				10 082
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	7 067	10 082	3 015	383			10 082
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			42	10 464			42
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)			(343)	(12 355)			(343)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия