

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ЕИК/БУЛСТАТ

000 521 619

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

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КЪМ 31.03.2019 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за сред- | Сметки за сред- | Сметки за чуж- | Сметки за чуж- | ОБЩО КАСОВ |
|--|----------------|----------------|---|---|---|---|------------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОТЧЕТ 31.03.2019 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| 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 продукция | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | | | | | | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | | | | | | | |
| <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 | | 20 105 | 8 000 | | | | 8 000 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | | 20 105 | 8 000 | | | | 8 000 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | 20 105 | 8 000 | | | | 8 000 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | | 44 589 | 22 241 | 2 491 | | | 22 241 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | | 1 738 | 399 | | | | 399 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | | 698 | 793 | | | | 793 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | | 178 602 | 50 785 | 3 254 | | | 50 785 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | | 37 261 | 11 004 | 575 | | | 11 004 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2019 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2019 г. |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | 262 888 | 85 222 | 6 320 | | | 85 222 |

| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. |
| (a) | (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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | 262 888 | 85 222 | 6 320 | | | 85 222 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | 250 547 | 118 328 | (1 444) | | | 118 328 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | 250 547 | 118 328 | (1 444) | | | 118 328 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | 7 764 | 41 106 | (7 764) | | | 41 106 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | (7 764) | (41 106) | 7 764 | | | (41 106) |
| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. | 31.12.2018 г. | 31.03.2019 г. |
| (a) | (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 | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | 7 764 | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | 7 764 | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | 41 106 | | 41 106 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | | | | | 41 106 | | 41 106 |

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

| |
|--------------------------------------|
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. |
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| 269 208 |

